

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU M.ST. WARSZAWY ZA 2025 r.

KOMPENDIUM



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2025 r.**

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

CZĘŚĆ II

WARSZAWA, MARZEC 2026 ROK

SPIS TREŚCI

4.	TABLICE ZBIORCZE	7
4.1.	DOCHODY WG ŹRÓDEŁ I DYSPOONENTÓW	9
4.2.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	53
	Miasto	54
	Powiat	55
	Dzielnice	56
4.3.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
	Miasto	67
	Powiat	74
	Dzielnice	77
	Wydatki bieżące wg dysponentów	83
4.4.	WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE SFER I ZADAŃ	183
	Ogólnomiejskie – wydatki inwestycyjne	184
	Ogólnomiejskie – pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer	197
	Dzielnice – wydatki inwestycyjne	198
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	199
4.6.	SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ	213
	Zbiorczo	213
	Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki SPZOZ	215
	Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ	216
	SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy	217
	SZPZLO Warszawa - Mokotów	218
	SZPZLO Warszawa - Ochota	219
	SZPZLO Warszawa Praga Południe	220
	SZPZLO Warszawa Praga-Północ	221
	SZPZLO Warszawa - Rembertów	222
	SZPZLO Warszawa Białoleka-Targówek	223
	SPZOZ Warszawa - Ursynów	224
	SZPZLO Warszawa - Wawer	225
	SZPZLO Warszawa - Wesoła	226
	SPZOZ Warszawa Wola - Śródmieście	227
	SPZZLO Warszawa - Żoliborz	228
	Centrum Odwykowe SPZOZ	229
4.7.	INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	231
	Zbiorczo	231
	Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	232
	Teatr Baj	233
	Teatr Dramatyczny im. Gustawa Holoubka	234
	Teatr Lalek Guliwer	235
	Teatr Komedia w Warszawie	236
	Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	237
	Teatr Lalka	238
	Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr	239
	Teatr Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich	240
	Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera	241
	Teatr Rampa na Targówku	242
	Teatr Muzyczny Roma	243
	Teatr Rozmaitości	244
	Warszawskie Obserwatorium Kultury	245

Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza.....	246
Teatr Syrena	247
Teatr Współczesny w Warszawie	248
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz.....	249
Sinfonia Varsovia	250
Staromiejski Dom Kultury	251
Centrum Nauki Kopernik	252
Centrum Myśli Jana Pawła II	253
Dom Spotkań z Historią.....	254
Stołeczna Estrada	255
Muzeum Historii Żydów Polskich „POLIN”.....	256
Muzeum Warszawy	257
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego.....	258
Muzeum Powstania Warszawskiego.....	259
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	260
Muzeum Marii Skłodowskiej - Curie	261
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy.....	262
Bemowskie Centrum Kultury	263
Białołęcki Ośrodek Kultury.....	264
Bieleński Ośrodek Kultury	265
Centrum „Łowicka” - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów.....	266
Dom Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów	267
Dom Kultury „Dorożkarnia” w Dzielnicy Mokotów	268
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów.....	269
Ośrodek Kultury Ochoty	270
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	271
Prom Kultury Saska Kępa	272
Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ	273
Dom Kultury „WYGODA” w Dzielnicy Rembertów	274
Dom Kultury „REMBERTÓW”	275
Dom Kultury „Śródmieście”	276
Dom Kultury „Świt” w Dzielnicy Targówek	277
Dom Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek	278
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek.....	279
Ośrodek Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus.....	280
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów.....	281
Ursynowskie Centrum Kultury „Alternatywy”	282
Wawerskie Centrum Kultury	283
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	284
Centrum Kultury Wilanów	285
Dom Kultury „Włochy”	286
Wolskie Centrum Kultury	287
Żoliborski Dom Kultury	288
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	289
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	290
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	291
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	292
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota.....	293
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	294
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	295
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów.....	296
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście.....	297
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek.....	298
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus.....	299
Biblioteka Publiczna im. Jana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	300

	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer</i>	301
	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła</i>	302
	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów</i>	303
	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy</i>	304
	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola</i>	305
	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz</i>	306
4.8.	WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	307
	A. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH	307
	<i>Dział 600 – Transport i łączność / rozdział 60095 – Pozostała działalność</i>	308
	<i>Dział 710 – Działalność usługowa / rozdział 71035 – Cmentarze</i>	309
	<i>Dział 926 – Kultura fizyczna / rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej</i>	310
	B. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	311
	<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie</i>	311
	<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80101 – Szkoły podstawowe</i>	312
	<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne</i>	313
	<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80104 – Przedszkola</i>	314
	<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80105 – Przedszkola specjalne</i>	315
	<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80115 – Technika</i>	316
	<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80117 – Branżowe szkoły I stopnia</i>	317
	<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące</i>	318
	<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne</i>	319
	<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80122 – Licea ogólnokształcące dla dorosłych</i>	320
	<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne</i>	321
	<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	322
	<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr</i>	323
	<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	324
	<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	325
	<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze</i>	326
	<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze</i>	327
	<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	328
	<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	329
	<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne</i>	330
	<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i>	331
	<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</i>	332
5.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	333
5.1.	DOCHODY	335
	5.1.1. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM	337
	5.1.2. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO	342
	5.1.3. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT	357
	5.1.4. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE	363
5.2.	WYDATKI BIEŻĄCE	371

5.2.1.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO	373
	<i>Transport i komunikacja</i>	373
	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....</i>	378
	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....</i>	383
	<i>Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....</i>	393
	<i>Edukacja.....</i>	397
	<i>Ochrona zdrowia i polityka społeczna.....</i>	405
	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	417
	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	423
	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....</i>	427
	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi.....</i>	430
	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	439
5.2.2.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – MIASTO	442
5.2.3.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT	463
	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....</i>	463
	<i>Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....</i>	465
	<i>Edukacja.....</i>	469
	<i>Ochrona zdrowia i polityka społeczna.....</i>	483
	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	502
	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi.....</i>	503
	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	505
5.2.4.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – POWIAT	506
5.3.	WYDATKI MAJĄTKOWE.....	523
5.3.1.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH W UKŁADZIE ZADAŃ ..	525
	<i>Transport i komunikacja</i>	525
	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....</i>	538
	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....</i>	540
	<i>Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....</i>	547
	<i>Edukacja.....</i>	552
	<i>Ochrona zdrowia i polityka społeczna.....</i>	555
	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	563
	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	567
	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi.....</i>	569
5.3.2.	POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	570
	<i>Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych</i>	570
	<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.....</i>	571
6.	PRZYCHODY I ROZCHODY	573
7.	INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19.....	577
	7.1. DOCHODY	579
	7.2. WYDATKI	581
8.	INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY	583
	8.1. DOCHODY	585
	8.2. WYDATKI	587

4. TABLICE ZBIORCZE

4.1. Dochody wg źródeł i dysponentów

[zł]

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM	27 499 310 595	28 125 200 231,06	102,3	24 684 735 011	25 249 500 146,63	102,3	2 116 912 914	2 181 250 868,87	103,0	697 662 670	694 449 215,56	99,5
DOCHODY BIEŻĄCE	26 630 047 988	26 968 273 184,46	101,3	24 138 310 452	24 402 003 123,30	101,1	1 872 869 955	1 922 570 180,54	102,7	618 867 581	643 699 880,62	104,0
DOCHODY WŁASNE	25 216 622 786	25 578 654 694,25	101,4	23 101 198 034	23 378 016 583,35	101,2	1 872 869 955	1 922 570 180,54	102,7	242 554 797	278 067 930,36	114,6
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>1 818 747 000</i>	<i>1 879 576 386,46</i>	<i>103,3</i>	<i>1 818 747 000</i>	<i>1 879 576 386,46</i>	<i>103,3</i>						
Podatek od nieruchomości	1 781 596 746	1 838 743 745,40	103,2	1 781 596 746	1 838 743 745,40	103,2						
Centrum Obsługi Podatnika	1 781 596 746	1 838 743 745,40	103,2	1 781 596 746	1 838 743 745,40	103,2						
Podatek rolny	1 365 927	1 381 223,69	101,1	1 365 927	1 381 223,69	101,1						
Centrum Obsługi Podatnika	1 365 927	1 381 223,69	101,1	1 365 927	1 381 223,69	101,1						
Podatek leśny	381 563	366 562,35	96,1	381 563	366 562,35	96,1						
Centrum Obsługi Podatnika	381 563	366 562,35	96,1	381 563	366 562,35	96,1						
Podatek od środków transportowych	35 402 764	39 075 038,99	110,4	35 402 764	39 075 038,99	110,4						
Centrum Obsługi Podatnika	35 402 764	39 075 038,99	110,4	35 402 764	39 075 038,99	110,4						
Oplata targowa		9 816,03	-		9 816,03	-						
Centrum Obsługi Podatnika		9 816,03	-		9 816,03	-						
<i>Podatki pobierane przez urzędy skarbowe</i>	<i>725 000 000</i>	<i>840 109 106,02</i>	<i>115,9</i>	<i>725 000 000</i>	<i>840 109 106,02</i>	<i>115,9</i>						
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000 000	17 023 628,48	85,1	20 000 000	17 023 628,48	85,1						
Biuro Planowania Budżetowego	20 000 000	17 023 628,48	85,1	20 000 000	17 023 628,48	85,1						
Podatek od spadków i darowizn	105 000 000	133 819 247,14	127,4	105 000 000	133 819 247,14	127,4						
Biuro Planowania Budżetowego	105 000 000	133 819 247,14	127,4	105 000 000	133 819 247,14	127,4						
Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000 000	689 266 230,40	114,9	600 000 000	689 266 230,40	114,9						
Biuro Planowania Budżetowego	600 000 000	689 266 230,40	114,9	600 000 000	689 266 230,40	114,9						
Wpływ z opłat	276 813 146	289 196 613,14	104,5	226 987 746	238 651 279,74	105,1				49 825 400	50 545 333,40	101,4
Oplata skarbowa	150 000 000	138 963 544,76	92,6	150 000 000	138 963 544,76	92,6						
Centrum Obsługi Podatnika	150 000 000	138 963 544,76	92,6	150 000 000	138 963 544,76	92,6						
Oplata komunikacyjna	49 825 400	50 545 333,40	101,4							49 825 400	50 545 333,40	101,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	49 825 400	50 545 333,40	101,4							49 825 400	50 545 333,40	101,4
Oплата za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	76 987 746	99 687 734,98	129,5	76 987 746	99 687 734,98	129,5						
Biuro Rozwoju Gospodarczego	76 987 746	99 687 734,98	129,5	76 987 746	99 687 734,98	129,5						
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 143 523 991	1 150 360 161,41	100,6	1 133 833 155	1 138 928 049,73	100,4	3 621 836	3 970 764,58	109,6	6 069 000	7 461 347,10	122,9
Oplaty adiacenckie	1 270 832	1 851 076,73	145,7				1 270 832	1 851 076,73	145,7			
Dzielnica Bemowo Urząd	200 000	220 703,83	110,4				200 000	220 703,83	110,4			
Dzielnica Białoleka Urząd	300 000	534 238,09	178,1				300 000	534 238,09	178,1			
Dzielnica Bielany Urząd		15 226,20	-					15 226,20	-			
Dzielnica Mokotów Urząd		10 478,34	-					10 478,34	-			
Dzielnica Ochota Urząd	10 100	10 093,20	99,9				10 100	10 093,20	99,9			
Dzielnica Rembertów Urząd		2 880,00	-					2 880,00	-			
Dzielnica Targówek Urząd		-181 466,80	-					-181 466,80	-			
Dzielnica Ursus Urząd	247 900	249 136,35	100,5				247 900	249 136,35	100,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	100 000	25 631,82	25,6				100 000	25 631,82	25,6			
Dzielnica Wawer Urząd	206 746	508 476,94	245,9				206 746	508 476,94	245,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	99 086	99 535,14	100,5				99 086	99 535,14	100,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	100 000	246 914,64	246,9				100 000	246 914,64	246,9			
Dzielnica Włochy Urząd	7 000	109 228,98	1 560,4				7 000	109 228,98	1 560,4			
Renta planistyczna	2 351 004	2 119 128,85	90,1				2 351 004	2 119 128,85	90,1			
Dzielnica Bemowo Urząd	390 000	89 160,00	22,9				390 000	89 160,00	22,9			
Dzielnica Białoleka Urząd	30 000	1 463,12	4,9				30 000	1 463,12	4,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	100 000	130 893,61	130,9				100 000	130 893,61	130,9			
Dzielnica Ochota Urząd	204 900	204 202,80	99,7				204 900	204 202,80	99,7			
Dzielnica Ursus Urząd	884 604	884 604,07	100,0				884 604	884 604,07	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	31 500	29 221,84	92,8				31 500	29 221,84	92,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	10 000	0,00	0,0				10 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	700 000	779 583,41	111,4				700 000	779 583,41	111,4			
Oplaty za licencje przewozowe	1 310 000	1 378 111,63	105,2	1 100 000	1 163 643,83	105,8				210 000	214 467,80	102,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	1 310 000	1 378 111,63	105,2	1 100 000	1 163 643,83	105,8				210 000	214 467,80	102,1
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	856 870 155	840 943 197,94	98,1	856 870 155	840 943 197,94	98,1						
Biuro Gospodarki Odpadami	856 870 155	840 943 197,94	98,1	856 870 155	840 943 197,94	98,1						
Opłaty za wydanie prawa jazdy	5 859 000	7 237 020,30	123,5							5 859 000	7 237 020,30	123,5
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	5 859 000	7 237 020,30	123,5							5 859 000	7 237 020,30	123,5
Opłata prolongacyjna		416 975,25	-		406 557,25	-		559,00	-		9 859,00	-
Zarząd Dróg Miejskich		24 691,27	-		15 931,27	-					8 760,00	-
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa		1 099,00	-								1 099,00	-
Biuro Edukacji		222,00	-		222,00	-						
Centrum Obsługi Podatnika		305 137,98	-		305 137,98	-						
Biuro Sportu i Rekreacji		408,00	-		408,00	-						
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		1 550,00	-		1 550,00	-						
Biuro Gospodarki Odpadami		83 308,00	-		83 308,00	-						
Dzielnica Bielany Urząd		380,00	-					380,00	-			
Dzielnica Wilanów Urząd		179,00	-					179,00	-			
Wpływy z opłat za korzystanie ze Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego	275 863 000	296 414 650,71	107,4	275 863 000	296 414 650,71	107,4						
Zarząd Dróg Miejskich	275 863 000	296 414 650,71	107,4	275 863 000	296 414 650,71	107,4						
Dochody z mienia	1 318 730 552	1 521 302 967,99	115,4	185 316 584	345 846 194,44	186,6	1 132 685 787	1 173 673 960,88	103,6	728 181	1 782 812,67	244,8
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	120 000 000	263 258 878,52	219,4	120 000 000	263 258 878,52	219,4						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	120 000 000	263 258 878,52	219,4	120 000 000	263 258 878,52	219,4						
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 551 724	8 047 750,65	145,0	310 400	310 418,68	100,0	5 241 324	7 737 331,97	147,6			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	310 400	310 418,68	100,0	310 400	310 418,68	100,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	165 000	284 632,97	172,5				165 000	284 632,97	172,5			
Dzielnica Białołęka Urząd	243 948	244 748,70	100,3				243 948	244 748,70	100,3			
Dzielnica Bielany Urząd	450 000	502 830,58	111,7				450 000	502 830,58	111,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	615 792	1 221 122,29	198,3				615 792	1 221 122,29	198,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ochota Urząd	102 000	249 363,10	244,5				102 000	249 363,10	244,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	400 000	446 245,92	111,6				400 000	446 245,92	111,6			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	150 000	267 139,32	178,1				150 000	267 139,32	178,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	100 000	86 783,57	86,8				100 000	86 783,57	86,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 700 000	1 813 119,66	106,7				1 700 000	1 813 119,66	106,7			
Dzielnica Targówek Urząd	51 000	920 920,25	1 805,7				51 000	920 920,25	1 805,7			
Dzielnica Ursus Urząd	150 000	125 701,90	83,8				150 000	125 701,90	83,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	500 000	256 982,01	51,4				500 000	256 982,01	51,4			
Dzielnica Wawer Urząd	18 000	26 619,27	147,9				18 000	26 619,27	147,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	20 000	894,00	4,5				20 000	894,00	4,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	7 854	9 769,66	124,4				7 854	9 769,66	124,4			
Dzielnica Włochy Urząd	70 000	107 749,93	153,9				70 000	107 749,93	153,9			
Dzielnica Wola Urząd	330 000	978 236,68	296,4				330 000	978 236,68	296,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	167 730	194 472,16	115,9				167 730	194 472,16	115,9			
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	293 871 622	304 684 221,31	103,7	1 081 000	986 186,97	91,2	292 790 622	303 698 034,34	103,7			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	1 081 000	986 186,97	91,2	1 081 000	986 186,97	91,2						
Dzielnica Bemowo Urząd	14 900 000	7 462 726,21	50,1				14 900 000	7 462 726,21	50,1			
Dzielnica Białołęka Urząd	11 596 578	11 748 101,99	101,3				11 596 578	11 748 101,99	101,3			
Dzielnica Bielany Urząd	10 700 000	11 451 930,61	107,0				10 700 000	11 451 930,61	107,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	55 810 208	60 539 439,61	108,5				55 810 208	60 539 439,61	108,5			
Dzielnica Ochota Urząd	23 067 331	21 712 077,26	94,1				23 067 331	21 712 077,26	94,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	12 600 000	12 851 589,26	102,0				12 600 000	12 851 589,26	102,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 700 000	2 118 114,54	124,6				1 700 000	2 118 114,54	124,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	2 668 500	2 669 023,87	100,0				2 668 500	2 669 023,87	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	74 433 715	81 309 177,36	109,2				74 433 715	81 309 177,36	109,2			
Dzielnica Targówek Urząd	16 250 000	16 155 401,78	99,4				16 250 000	16 155 401,78	99,4			
Dzielnica Ursus Urząd	900 000	929 518,24	103,3				900 000	929 518,24	103,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	16 198 918	17 086 332,48	105,5				16 198 918	17 086 332,48	105,5			
Dzielnica Wawer Urząd	2 281 802	2 718 858,35	119,2				2 281 802	2 718 858,35	119,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	75 000	72 847,96	97,1				75 000	72 847,96	97,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wilanów Urząd	2 420 120	2 512 573,02	103,8				2 420 120	2 512 573,02	103,8			
Dzielnica Włochy Urząd	6 210 000	6 298 816,84	101,4				6 210 000	6 298 816,84	101,4			
Dzielnica Wola Urząd	29 300 000	34 277 624,75	117,0				29 300 000	34 277 624,75	117,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	11 678 450	11 783 880,21	100,9				11 678 450	11 783 880,21	100,9			
Dywidenda od spółek	132 935	163 257,74	122,8	132 935	163 257,74	122,8						
Biuro Ładu Korporacyjnego	132 935	163 257,74	122,8	132 935	163 257,74	122,8						
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	899 174 271	945 148 859,77	105,1	63 792 249	81 127 452,53	127,2	834 653 841	862 238 594,57	103,3	728 181	1 782 812,67	244,8
Zarząd Transportu Miejskiego	1 554 940	6 107 059,82	392,8	1 554 940	6 107 059,82	392,8						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	39 564 209	50 512 921,61	127,7	39 564 209	50 512 921,61	127,7						
Zarząd Dróg Miejskich	2 400 000	2 148 602,53	89,5	2 400 000	2 148 602,53	89,5						
Straż Miejska m.st. Warszawy	6 300	5 061,36	80,3	6 300	5 061,36	80,3						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	575 000	412 765,84	71,8	575 000	412 765,84	71,8						
Schronisko na Paluchu im. Jana Łityńskiego		5 820,00	-		5 820,00	-						
Park Kultury w Powsinie	280 000	329 502,31	117,7	280 000	329 502,31	117,7						
Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie	2 500 000	2 451 668,06	98,1	2 500 000	2 451 668,06	98,1						
Lasy Miejskie - Warszawa		1 816,41	-		1 816,41	-						
Dom Dziecka Nr 2	9 540	12 338,49	129,3							9 540	12 338,49	129,3
Dom im. Ks. G. P. Baudouina	383 000	1 445 411,46	377,4							383 000	1 445 411,46	377,4
Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu"	52 860	57 265,00	108,3							52 860	57 265,00	108,3
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	206 000	203 471,66	98,8							206 000	203 471,66	98,8
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	3 785	3 784,44	100,0							3 785	3 784,44	100,0
Centrum Alzheimer	110 000	192 820,62	175,3	110 000	192 820,62	175,3						
Zespół Żłobków m.st. Warszawy		10 021,96	-		10 021,96	-						
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27	4 204	5 044,80	120,0							4 204	5 044,80	120,0
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	5 897 000	6 595 139,14	111,8	5 897 000	6 595 139,14	111,8						
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	10 221 000	11 656 235,61	114,0	10 221 000	11 656 235,61	114,0						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Warszawskie Laboratorium Innowacji Społecznych "Synergia"		45 165,65	-		45 165,65	-						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	68 792	55 496,82	80,7							68 792	55 496,82	80,7
Dzielnica Białoleka Jednostki	12 868 087	7 153 406,63	55,6				12 868 087	7 153 406,63	55,6			
Dzielnica Bielany Jednostki	40 190 000	38 928 574,41	96,9				40 190 000	38 928 574,41	96,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	91 380 000	92 761 242,01	101,5				91 380 000	92 761 242,01	101,5			
Dzielnica Ochota Jednostki	41 157 309	43 131 149,99	104,8				41 157 309	43 131 149,99	104,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	52 064 000	55 286 750,58	106,2				52 064 000	55 286 750,58	106,2			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	56 592 000	60 714 403,80	107,3				56 592 000	60 714 403,80	107,3			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	245 965 000	245 800 054,39	99,9				245 965 000	245 800 054,39	99,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	22 378 300	22 899 850,30	102,3				22 378 300	22 899 850,30	102,3			
Dzielnica Wawer Jednostki	10 513 960	10 876 817,20	103,5				10 513 960	10 876 817,20	103,5			
Dzielnica Włochy Jednostki	9 603 000	10 292 474,96	107,2				9 603 000	10 292 474,96	107,2			
Dzielnica Wola Jednostki	113 160 100	111 975 907,95	99,0				113 160 100	111 975 907,95	99,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	13 730 000	14 926 348,06	108,7				13 730 000	14 926 348,06	108,7			
Biuro Administracyjne	101 000	107 427,10	106,4	101 000	107 427,10	106,4						
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	376 600	389 087,04	103,3	376 600	389 087,04	103,3						
Biuro Polityki Zdrowotnej	206 200	156 337,47	75,8	206 200	156 337,47	75,8						
Dzielnica Bemowo Urząd	9 330 333	9 154 702,65	98,1				9 330 333	9 154 702,65	98,1			
Dzielnica Białoleka Urząd	11 542 623	12 923 306,82	112,0				11 542 623	12 923 306,82	112,0			
Dzielnica Bielany Urząd	8 571 500	8 648 854,06	100,9				8 571 500	8 648 854,06	100,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	22 550 000	32 275 585,50	143,1				22 550 000	32 275 585,50	143,1			
Dzielnica Ochota Urząd	2 370 000	4 609 284,38	194,5				2 370 000	4 609 284,38	194,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	10 400 000	11 970 985,08	115,1				10 400 000	11 970 985,08	115,1			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	5 660 000	5 789 060,45	102,3				5 660 000	5 789 060,45	102,3			
Dzielnica Rembertów Urząd	2 618 850	2 613 172,42	99,8				2 618 850	2 613 172,42	99,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 500 000	3 549 482,27	101,4				3 500 000	3 549 482,27	101,4			
Dzielnica Targówek Urząd	7 377 000	8 735 230,03	118,4				7 377 000	8 735 230,03	118,4			
Dzielnica Ursus Urząd	7 089 000	8 029 372,27	113,3				7 089 000	8 029 372,27	113,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursynów Urząd	21 662 602	24 779 524,82	114,4				21 662 602	24 779 524,82	114,4			
Dzielnica Wawer Urząd	3 060 678	3 632 982,24	118,7				3 060 678	3 632 982,24	118,7			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 109 159	1 193 764,17	107,6				1 109 159	1 193 764,17	107,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 442 100	1 759 912,87	122,0				1 442 100	1 759 912,87	122,0			
Dzielnica Włochy Urząd	1 299 640	1 523 139,75	117,2				1 299 640	1 523 139,75	117,2			
Dzielnica Wola Urząd	3 538 600	3 865 142,67	109,2				3 538 600	3 865 142,67	109,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 930 000	2 438 111,84	126,3				1 930 000	2 438 111,84	126,3			
Pozostałe dochody	2 798 281 522	2 741 100 659,00	98,0	1 875 786 974	1 777 896 766,73	94,8	736 562 332	744 925 455,08	101,1	185 932 216	218 278 437,19	117,4
Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy		54 301,83	-		54 301,83	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		54 301,83	-		54 301,83	-						
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	640 756	890 334,00	139,0	502 376	718 291,17	143,0	138 380	172 042,83	124,3			
Biuro Edukacji		7 328,41	-		7 328,41	-						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		3 021,00	-		3 021,00	-						
Biuro Infrastruktury		5 067,00	-		5 067,00	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	502 376	383 303,05	76,3	502 376	383 303,05	76,3						
Biuro Kultury		2 054,89	-		2 054,89	-						
Biuro Ochrony Środowiska		5 144,86	-		5 144,86	-						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		130 594,54	-		130 594,54	-						
Biuro Polityki Zdrowotnej		72,00	-		72,00	-						
Biuro Sportu i Rekreacji		183 371,37	-		183 371,37	-						
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		-2 946,60	-		-2 946,60	-						
Centrum Komunikacji Społecznej		854,00	-		854,00	-						
Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej		326,65	-		326,65	-						
Biuro Informatyki		100,00	-		100,00	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	5 500	4 283,39	77,9				5 500	4 283,39	77,9			
Dzielnica Białołęka Urząd	20 300	9 131,23	45,0				20 300	9 131,23	45,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bielany Urząd	3 000	6 428,05	214,3				3 000	6 428,05	214,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	30 000	6 527,53	21,8				30 000	6 527,53	21,8			
Dzielnica Ochota Urząd	2 200	4 889,67	222,3				2 200	4 889,67	222,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	6 410	11 620,37	181,3				6 410	11 620,37	181,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	6 000	7 770,13	129,5				6 000	7 770,13	129,5			
Dzielnica Rembertów Urząd		206,06	-					206,06	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd	5 700	64 917,71	1 138,9				5 700	64 917,71	1 138,9			
Dzielnica Targówek Urząd	17 000	4 967,41	29,2				17 000	4 967,41	29,2			
Dzielnica Ursus Urząd	3 700	3 763,29	101,7				3 700	3 763,29	101,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	9 000	2 842,25	31,6				9 000	2 842,25	31,6			
Dzielnica Wawer Urząd	10 000	5 803,54	58,0				10 000	5 803,54	58,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	2 000	3 091,40	154,6				2 000	3 091,40	154,6			
Dzielnica Wilanów Urząd		1 044,23	-					1 044,23	-			
Dzielnica Włochy Urząd	6 100	2 885,41	47,3				6 100	2 885,41	47,3			
Dzielnica Wola Urząd	11 270	31 530,18	279,8				11 270	31 530,18	279,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	200	340,98	170,5				200	340,98	170,5			
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	17 195	22 375 950,38	130 130,6	6 000	21 726 376,92	362 106,3	11 195	75 890,91	677,9		573 682,55	-
Zarząd Dróg Miejskich		588 939,19	-		32 812,22	-					556 126,97	-
Dzielnica Bielany Jednostki		251,04	-					251,04	-			
Dzielnica Wola Jednostki		67,00	-					67,00	-			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		22 334,44	-		4 787,86	-					17 546,58	-
Biuro Edukacji		3 240,74	-		3 240,74	-						
Biuro Geodezji i Katastru		9,00	-								9,00	-
Biuro Ochrony Środowiska	6 000	24 114,76	401,9	6 000	24 114,76	401,9						
Biuro Planowania Budżetowego		3 699 398,19	-		3 699 398,19	-						
Centrum Obsługi Podatnika		13 157 538,83	-		13 157 538,83	-						
Biuro Gospodarki Odpadami		4 802 200,75	-		4 802 200,75	-						
Biuro Rozwoju Gospodarczego		2 283,57	-		2 283,57	-						
Dzielnica Bemowo Urząd		2 609,61	-					2 609,61	-			
Dzielnica Białołęka Urząd		9 443,20	-					9 443,20	-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bielany Urząd		10,86	-					10,86	-			
Dzielnica Mokotów Urząd		13 490,90	-					13 490,90	-			
Dzielnica Targówek Urząd		430,69	-					430,69	-			
Dzielnica Ursus Urząd	3 354	0,00	0,0				3 354	0,00	0,0			
Dzielnica Ursynów Urząd		1 518,16	-					1 518,16	-			
Dzielnica Wawer Urząd	7 341	39 933,68	544,0				7 341	39 933,68	544,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	500	409,74	81,9				500	409,74	81,9			
Dzielnica Wilanów Urząd		7 726,03	-					7 726,03	-			
Pozostałe odsetki	34 746 732	47 934 502,95	138,0	5 915 260	14 521 942,68	245,5	28 780 880	33 140 908,86	115,1	50 592	271 651,41	536,9
Zarząd Transportu Miejskiego	5 657 346	10 958 699,39	193,7	5 657 346	10 958 699,39	193,7						
Zarząd Oczyszczania Miasta	17 857	58 008,19	324,8	17 857	58 008,19	324,8						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		49 898,13	-		49 898,13	-						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	65 000	89 912,14	138,3	65 000	89 912,14	138,3						
Zarząd Dróg Miejskich		1 476 804,19	-		1 461 024,22	-					15 779,97	-
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	50 000	135 532,53	271,1							50 000	135 532,53	271,1
Straż Miejska m.st. Warszawy		605,78	-		605,78	-						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	10 000	1 200 248,37	12 002,5	10 000	1 200 248,37	12 002,5						
Park Kultury w Powsinie	2 500	37,58	1,5	2 500	37,58	1,5						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	240	41 586,80	17 327,8	240	41 586,80	17 327,8						
Lasy Miejskie - Warszawa		49,42	-		49,42	-						
Zespół Żłobków m.st. Warszawy		99 519,51	-		99 519,51	-						
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"		3 422,73	-								3 422,73	-
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	120 000	170 932,23	142,4	120 000	170 932,23	142,4						
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	30 000	147 567,96	491,9	30 000	147 567,96	491,9						
Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"		58,84	-		58,84	-						
Warszawskie Laboratorium Innowacji Społecznych "Synergia"		151 143,33	-		151 143,33	-						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		72 950,53	-								72 950,53	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Białołęka Jednostki	28 500	38 048,85	133,5				28 500	38 048,85	133,5			
Dzielnica Bielany Jednostki	1 093 000	1 736 332,61	158,9				1 093 000	1 736 332,61	158,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 970 500	3 079 883,23	103,7				2 970 500	3 079 883,23	103,7			
Dzielnica Ochota Jednostki	1 113 000	1 029 609,46	92,5				1 113 000	1 029 609,46	92,5			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 022 860	1 765 494,02	172,6				1 022 860	1 765 494,02	172,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2 504 500	2 419 022,25	96,6				2 504 500	2 419 022,25	96,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 136 838	3 149 623,11	100,4				3 136 838	3 149 623,11	100,4			
Dzielnica Targówek Jednostki	685 500	897 354,24	130,9				685 500	897 354,24	130,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	69 248	104 005,15	150,2				69 248	104 005,15	150,2			
Dzielnica Wilanów Jednostki		1 351,69	-					1 351,69	-			
Dzielnica Włochy Jednostki	745 060	3 434 408,38	461,0				745 060	3 434 408,38	461,0			
Dzielnica Wola Jednostki	3 005 500	3 623 802,30	120,6				3 005 500	3 623 802,30	120,6			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	215 270	272 551,06	126,6				215 270	272 551,06	126,6			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		39,08	-		39,08	-						
Biuro Administracyjne		567,44	-		567,44	-						
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa		43 880,49	-		519,58	-					43 360,91	-
Biuro Edukacji	12 909	13 367,08	103,5	12 317	12 774,56	103,7				592	592,52	100,1
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		7 044,05	-		7 044,05	-						
Biuro Geodezji i Katastru		156,79	-		144,57	-					12,22	-
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		42 766,65	-		42 766,65	-						
Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi		17,42	-		17,42	-						
Biuro Kultury		2 594,23	-		2 594,23	-						
Biuro Ochrony Środowiska		8 032,24	-		8 032,24	-						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		2 313,88	-		2 313,88	-						
Biuro Polityki Zdrowotnej		-4 612,15	-		-4 612,15	-						
Biuro Prawne		4 864,21	-		4 864,21	-						
Biuro Sportu i Rekreacji		1 678,32	-		1 678,32	-						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		132,35	-		132,35	-						
Biuro Gospodarki Odpadami		9 544,93	-		9 544,93	-						
Biuro Spraw Dekretowych		4 228,29	-		4 228,29	-						
Biuro Organizacji Urzędu		0,76	-		0,76	-						
Biuro Informatyki		0,38	-		0,38	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	504 027	268 946,90	53,4				504 027	268 946,90	53,4			
Dzielnica Białoleka Urząd		226 381,88	-					226 381,88	-			
Dzielnica Bielany Urząd	73 698	157 553,89	213,8				73 698	157 553,89	213,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 000 000	2 625 353,63	131,3				2 000 000	2 625 353,63	131,3			
Dzielnica Ochota Urząd	666 440	507 245,23	76,1				666 440	507 245,23	76,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	751 355	862 275,84	114,8				751 355	862 275,84	114,8			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	113 261	170 835,72	150,8				113 261	170 835,72	150,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	53 280	54 911,45	103,1				53 280	54 911,45	103,1			
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 604 008	866 639,08	18,8				4 604 008	866 639,08	18,8			
Dzielnica Targówek Urząd	726 500	336 241,92	46,3				726 500	336 241,92	46,3			
Dzielnica Ursus Urząd	163 000	176 415,54	108,2				163 000	176 415,54	108,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 053 115	2 366 495,53	224,7				1 053 115	2 366 495,53	224,7			
Dzielnica Wawer Urząd	99 058	119 057,51	120,2				99 058	119 057,51	120,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	18 162	25 169,00	138,6				18 162	25 169,00	138,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	6 000	35 214,27	586,9				6 000	35 214,27	586,9			
Dzielnica Włochy Urząd	19 200	262 598,06	1 367,7				19 200	262 598,06	1 367,7			
Dzielnica Wola Urząd	920 000	2 023 167,15	219,9				920 000	2 023 167,15	219,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	420 000	504 919,91	120,2				420 000	504 919,91	120,2			
Darowizny i spadki pieniężne	2 399 000	3 005 979,90	125,3	2 313 800	2 972 838,92	128,5	29 000	31 037,38	107,0	56 200	2 103,60	3,7
Schronisko na Paluchu im. Jana Łityńskiego	2 000	387 913,12	19 395,7	2 000	387 913,12	19 395,7						
Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie	1 500 000	1 500 250,00	100,0	1 500 000	1 500 250,00	100,0						
Lasy Miejskie - Warszawa	0	410 000,00	-	0	410 000,00	-						
Dom Dziecka Nr 2	360	0,00	0,0							360	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"	12 000	0,00	0,0							12 000	0,00	0,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Chata"	8 000	0,00	0,0							8 000	0,00	0,0
Dom im. Ks. G. P. Baudouina	10 000	0,00	0,0							10 000	0,00	0,0
Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu"		303,60	-								303,60	-
Centrum Alzheimera		1 800,00	-								1 800,00	-
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	840	0,00	0,0							840	0,00	0,0
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	800 600	307 600,00	38,4	800 600	307 600,00	38,4						
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"	5 000	0,00	0,0							5 000	0,00	0,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"	19 000	0,00	0,0							19 000	0,00	0,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Mickiewicza"	1 000	0,00	0,0							1 000	0,00	0,0
Dzielnica Białołęka Jednostki	29 000	29 000,00	100,0				29 000	29 000,00	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki		2 037,38	-					2 037,38	-			
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		329 675,80	-		329 675,80	-						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		20 000,00	-		20 000,00	-						
Gabinet Prezydenta	1 200	7 400,00	616,7	1 200	7 400,00	616,7						
Biuro Rozwoju Gospodarczego	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0						
Wpływy z różnych dochodów	132 273 771	186 669 798,76	141,1	79 929 009	106 991 655,98	133,9	47 596 680	71 056 561,48	149,3	4 748 082	8 621 581,30	181,6
Zarząd Transportu Miejskiego	44 902 000	49 403 933,49	110,0	44 902 000	49 403 933,49	110,0						
Zarząd Oczyszczania Miasta	1 195 000	1 286 583,09	107,7	1 195 000	1 286 583,09	107,7						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	1 000 000	1 351 062,31	135,1	1 000 000	1 351 062,31	135,1						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	282 820	2 041 678,76	721,9	282 820	2 041 678,76	721,9						
Zarząd Dróg Miejskich	1 910 000	5 403 495,44	282,9	1 910 000	4 758 254,64	249,1					645 240,80	-
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	6 000	9 340,14	155,7	6 000	9 340,14	155,7						
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	4 266 584	5 886 350,21	138,0	817 524	860 889,00	105,3				3 449 060	5 025 461,21	145,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Urząd Pracy m.st. Warszawy	3 000	47 220,11	1 574,0		6 590,00	-				3 000	40 630,11	1 354,3
Straż Miejska m.st. Warszawy	94 000	123 486,86	131,4	94 000	123 486,86	131,4						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	5 000	1 135 725,28	22 714,5	5 000	1 135 725,28	22 714,5						
Stołeczne Biuro Turystyki	2 500	3 725,79	149,0	2 500	3 725,79	149,0						
Park Kultury w Powsinie	69 000	120 037,28	174,0	69 000	120 037,28	174,0						
Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie	30 000	35 704,33	119,0	30 000	35 704,33	119,0						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	100 800	338 145,64	335,5	100 800	338 145,64	335,5						
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy		66,35	-								66,35	-
Lasy Miejskie - Warszawa		31 501,72	-		31 501,72	-						
Dom Dziecka Nr 1	38 000	371,00	1,0							38 000	371,00	1,0
Dom Dziecka Nr 2	100	230,00	230,0							100	230,00	230,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"	10 000	10 083,16	100,8							10 000	10 083,16	100,8
Dom im. Lidii i Adama Ciołkoszów		177,00	-								177,00	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Chata"	8 000	0,00	0,0							8 000	0,00	0,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom u Brzechwy"		232,00	-								232,00	-
Dom im. Ks. G. P. Baudouina	7 000	131,00	1,9							7 000	131,00	1,9
Dom Dziecka Nr 16		562,00	-								562,00	-
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło		333,00	-								333,00	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wspólny Dom"		291,00	-								291,00	-
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1		49 533,45	-								49 533,45	-
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2		403,00	-								403,00	-
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	96 000	101 498,42	105,7							96 000	101 498,42	105,7
Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu"	13 204	3 045,10	23,1							13 204	3 045,10	23,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	9 600	10 286,86	107,2							9 600	10 286,86	107,2
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	6 800	7 056,71	103,8							6 800	7 056,71	103,8
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	15 000	99 946,11	666,3							15 000	99 946,11	666,3
Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami"	10 000	24 549,98	245,5							10 000	24 549,98	245,5
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	2 000	0,00	0,0							2 000	0,00	0,0
Dom Pomocy Społecznej "Wójtowska"		6 739,92	-								6 739,92	-
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	4 375	22 130,11	505,8							4 375	22 130,11	505,8
Centrum Alzheimer	3 140	7 639,71	243,3							3 140	7 639,71	243,3
Zespół Żłobków m.st. Warszawy		239 366,12	-		239 366,12	-						
Placówka Rodzinna ul. Ząbkowska 23/25 m 53	2 895	2 914,39	100,7							2 895	2 914,39	100,7
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27		72,03	-								72,03	-
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	1 613	1 697,49	105,2							1 613	1 697,49	105,2
Placówka Rodzinna ul. Warzełnicza 23 B		160,54	-								160,54	-
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	200	538,80	269,4							200	538,80	269,4
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	207 518	337 379,68	162,6							207 518	337 379,68	162,6
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	662 199	672 042,67	101,5							662 199	672 042,67	101,5
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	1 040 000	1 460 080,13	140,4	1 040 000	1 460 080,13	140,4						
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"		4 519,38	-		4 519,38	-						
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 1		4 767,00	-								4 767,00	-
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 2		12 918,79	-								12 918,79	-
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3		273,00	-								273,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"		35,05	-								35,05	-
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	1 420 070	1 926 701,81	135,7	1 420 070	1 926 701,81	135,7						
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"	35 457	35 456,65	100,0							35 457	35 456,65	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"	2 769	2 768,79	100,0							2 769	2 768,79	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zakątek"		36,51	-								36,51	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Biały Domek"		226,00	-								226,00	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Łazienkach Królewskich"		2 070,00	-								2 070,00	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Koszykowej"		474,69	-								474,69	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Tynieckiej"		382,73	-								382,73	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom w pół drogi"		198,00	-								198,00	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosny Dom"		240,00	-								240,00	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Domino"		3 623,62	-								3 623,62	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kameralna Grupa Usamodzielnienia"		7 423,58	-								7 423,58	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kwadrat"		203,00	-								203,00	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Mega Mocni"		205,00	-								205,00	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Nowa Ogrodowa"		3 272,27	-								3 272,27	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Pszczółki"		202,00	-								202,00	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosna"		2 158,07	-								2 158,07	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczka"		1 543,11	-								1 543,11	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczna ekipa"		2 322,33	-								2 322,33	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Tęcza"		4 874,41	-								4 874,41	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona"		2 531,81	-								2 531,81	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona dolina"		295,00	-								295,00	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wiśniowa"	12 035	8 034,21	66,8							12 035	8 034,21	66,8
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Mickiewicza"	5 443	5 442,73	100,0							5 443	5 442,73	100,0
Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"		9 319,14	-		9 319,14	-						
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bajkowy Dworek"		230,00	-								230,00	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczny Dom"		306,00	-								306,00	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Nieborowskiej"		349,79	-								349,79	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Nowa Łomżyńska"		340,80	-								340,80	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Oboźna"		104,66	-								104,66	-
Warszawskie Laboratorium Innowacji Społecznych "Synergia"		11 273,58	-		11 273,58	-						
Centrum Wsparcia Społecznego "Na Targówku"		185,49	-								185,49	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Leśna Polana"		5,00	-								5,00	-
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	128 674	219 769,67	170,8							128 674	219 769,67	170,8
Dzielnica Bemowo Jednostki	83 100	94 531,71	113,8				83 100	94 531,71	113,8			
Dzielnica Białołęka Jednostki	197 637	222 424,43	112,5				197 637	222 424,43	112,5			
Dzielnica Bielany Jednostki	745 000	966 931,20	129,8				745 000	966 931,20	129,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Mokotów Jednostki	15 459 400	16 410 726,15	106,2				15 459 400	16 410 726,15	106,2			
Dzielnica Ochota Jednostki	4 459 500	7 724 765,13	173,2				4 459 500	7 724 765,13	173,2			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2 574 514	3 055 824,13	118,7				2 574 514	3 055 824,13	118,7			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	435 000	810 228,18	186,3				435 000	810 228,18	186,3			
Dzielnica Rembertów Jednostki	7 088	17 874,81	252,2				7 088	17 874,81	252,2			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 757 702	6 209 001,80	107,8				5 757 702	6 209 001,80	107,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 381 800	2 057 547,70	148,9				1 381 800	2 057 547,70	148,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	93 939	98 729,02	105,1				93 939	98 729,02	105,1			
Dzielnica Ursynów Jednostki	165 680	163 597,61	98,7				165 680	163 597,61	98,7			
Dzielnica Wawer Jednostki	931 282	796 996,77	85,6				931 282	796 996,77	85,6			
Dzielnica Wesoła Jednostki	47 100	30 249,10	64,2				47 100	30 249,10	64,2			
Dzielnica Wilanów Jednostki	30 620	75 523,92	246,6				30 620	75 523,92	246,6			
Dzielnica Włochy Jednostki	652 550	3 441 535,60	527,4				652 550	3 441 535,60	527,4			
Dzielnica Wola Jednostki	6 367 800	11 090 335,53	174,2				6 367 800	11 090 335,53	174,2			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 290 000	1 905 750,30	147,7				1 290 000	1 905 750,30	147,7			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	14 000	39 001,23	278,6		39 001,23	-				14 000		
Biuro Administracyjne	6 086 423	12 700 474,83	208,7	6 086 423	12 700 474,83	208,7						
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa		68 603,67	-		764,41	-					67 839,26	-
Biuro Edukacji	19 717 372	24 472 219,67	124,1	19 717 372	24 472 219,67	124,1						
Biuro Geodezji i Katastru		246 125,81	-		166 421,51	-					79 704,30	-
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		409 453,78	-		409 453,78	-						
Biuro Infrastruktury	1 250 000	840 440,14	67,2	1 250 000	840 440,14	67,2						
Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi		140 084,46	-		140 084,46	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		1 495 155,12	-		415 830,74	-					1 079 324,38	-
Biuro Kultury		1 194,71	-		1 194,71	-						
Biuro Ładu Korporacyjnego		1 425 866,85	-		1 425 866,85	-						
Biuro Ochrony Środowiska		100 916,00	-		100 916,00	-						
Centrum Obsługi Podatnika		1 148,00	-		1 148,00	-						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		32 733,91	-		32 733,91	-						
Biuro Polityki Zdrowotnej		143 666,32	-		143 666,32	-						
Biuro Prawne		19 271,09	-		19 271,09	-						
Biuro Sportu i Rekreacji		15 551,61	-		15 551,61	-						
Biuro Zamówień Publicznych		3 000,00	-		3 000,00	-						
Gabinet Prezydenta		9 270,87	-		9 270,87	-						
Biuro Gospodarki Odpadami		143 800,95	-		143 800,95	-						
Biuro Marketingu Miasta		1 309,02	-		1 309,02	-						
Biuro Spraw Dekretowych	500	683 491,74	136 698,3	500	683 491,74	136 698,3						
Biuro Organizacji Urzędu		78,94	-		78,94	-						
Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej		10 000,00	-		10 000,00	-						
Biuro Współpracy Międzynarodowej		52 806,59	-		52 806,59	-						
Biuro Informatyki		4 940,12	-		4 940,12	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	300 840	222 398,08	73,9				300 840	222 398,08	73,9			
Dzielnica Białołęka Urząd	98 426	162 609,65	165,2				98 426	162 609,65	165,2			
Dzielnica Bielany Urząd	441 000	228 207,21	51,7				441 000	228 207,21	51,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	723 804	5 698 872,27	787,4				723 804	5 698 872,27	787,4			
Dzielnica Ochota Urząd	507 800	1 676 041,81	330,1				507 800	1 676 041,81	330,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	150 000	348 011,19	232,0				150 000	348 011,19	232,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	56 600	218 351,51	385,8				56 600	218 351,51	385,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	768 981	773 346,34	100,6				768 981	773 346,34	100,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 901 000	2 163 603,33	113,8				1 901 000	2 163 603,33	113,8			
Dzielnica Targówek Urząd	85 000	677 356,18	796,9				85 000	677 356,18	796,9			
Dzielnica Ursus Urząd	171 256	221 286,01	129,2				171 256	221 286,01	129,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	989 436	1 126 032,09	113,8				989 436	1 126 032,09	113,8			
Dzielnica Wawer Urząd	35 797	82 786,10	231,3				35 797	82 786,10	231,3			
Dzielnica Wesoła Urząd	43 008	47 484,78	110,4				43 008	47 484,78	110,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	444 000	485 396,10	109,3				444 000	485 396,10	109,3			
Dzielnica Włochy Urząd	0	517 541,67	-				0	517 541,67	-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wola Urząd	15 000	1 007 420,02	6 716,1				15 000	1 007 420,02	6 716,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd	185 020	227 244,05	122,8				185 020	227 244,05	122,8			
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	125 857 410	134 692 232,60	107,0	6 617 844	2 337 410,17	35,3				119 239 566	132 354 822,43	111,0
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	38 493	22 291,50	57,9	38 493	22 291,50	57,9						
Biuro Ochrony Środowiska		608,42	-								608,42	-
Biuro Planowania Budżetowego	119 233 513	132 347 465,21	111,0							119 233 513	132 347 465,21	111,0
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	6 585 404	2 321 867,47	35,3	6 579 351	2 315 118,67	35,2				6 053	6 748,80	111,5
Zwroty dotacji	72 348 865	81 412 287,27	112,5	8 551 019	16 585 157,83	194,0	63 797 846	64 827 129,44	101,6			
Dzielnica Bemowo Jednostki		285,96	-					285,96	-			
Dzielnica Białoleka Jednostki	16 655	18 316,34	110,0				16 655	18 316,34	110,0			
Dzielnica Bielany Jednostki		722,55	-					722,55	-			
Dzielnica Mokotów Jednostki	10 000	7 997,51	80,0				10 000	7 997,51	80,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	2 000	1 258,50	62,9				2 000	1 258,50	62,9			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	8 510	5 957,87	70,0				8 510	5 957,87	70,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	8 100	6 627,51	81,8				8 100	6 627,51	81,8			
Dzielnica Rembertów Jednostki	12 000	7 530,00	62,8				12 000	7 530,00	62,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	15 000	4 427,56	29,5				15 000	4 427,56	29,5			
Dzielnica Targówek Jednostki	43 500	2 538,84	5,8				43 500	2 538,84	5,8			
Dzielnica Ursus Jednostki	18 333	17 856,60	97,4				18 333	17 856,60	97,4			
Dzielnica Wawer Jednostki	3 500	3 846,95	109,9				3 500	3 846,95	109,9			
Dzielnica Wesoła Jednostki	3 302	3 310,69	100,3				3 302	3 310,69	100,3			
Dzielnica Włochy Jednostki	3 687	15 748,84	427,1				3 687	15 748,84	427,1			
Dzielnica Wola Jednostki	25 500	9 533,22	37,4				25 500	9 533,22	37,4			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 000	1 850,11	185,0				1 000	1 850,11	185,0			
Biuro Edukacji		737 710,61	-		737 710,61	-						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	1 898 928	1 932 865,68	101,8	1 898 928	1 932 865,68	101,8						
Biuro Infrastruktury	13 056	13 055,60	100,0	13 056	13 055,60	100,0						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	6 639 035	4 538 594,35	68,4	6 639 035	4 538 594,35	68,4						
Biuro Kultury		71 966,15	-		71 966,15	-						
Biuro Ochrony Środowiska		23 245,50	-		23 245,50	-						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		7 912 575,13	-		7 912 575,13	-						
Biuro Polityki Zdrowotnej		476 790,20	-		476 790,20	-						
Biuro Sportu i Rekreacji		534 328,37	-		534 328,37	-						
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		231 978,43	-		231 978,43	-						
Centrum Komunikacji Społecznej		95 892,74	-		95 892,74	-						
Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej		5 800,00	-		5 800,00	-						
Biuro Współpracy Międzynarodowej		0,07	-		0,07	-						
Biuro Informatyki		10 355,00	-		10 355,00	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	36 500	189 272,17	518,6				36 500	189 272,17	518,6			
Dzielnica Białołęka Urząd	71 000	503 381,35	709,0				71 000	503 381,35	709,0			
Dzielnica Bielany Urząd	35 935 202	35 963 756,57	100,1				35 935 202	35 963 756,57	100,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	150 000	88 692,45	59,1				150 000	88 692,45	59,1			
Dzielnica Ochota Urząd	40 500	50 641,49	125,0				40 500	50 641,49	125,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 493 387	2 524 512,14	101,2				2 493 387	2 524 512,14	101,2			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	904 789	903 088,06	99,8				904 789	903 088,06	99,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	3 811 050	3 814 163,47	100,1				3 811 050	3 814 163,47	100,1			
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 074 804	3 129 711,63	101,8				3 074 804	3 129 711,63	101,8			
Dzielnica Targówek Urząd	337 000	683 380,81	202,8				337 000	683 380,81	202,8			
Dzielnica Ursus Urząd	26 300	38 398,03	146,0				26 300	38 398,03	146,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	6 082 270	6 032 437,11	99,2				6 082 270	6 032 437,11	99,2			
Dzielnica Wawer Urząd	185 836	146 920,47	79,1				185 836	146 920,47	79,1			
Dzielnica Wesoła Urząd	5 683 512	5 691 677,30	100,1				5 683 512	5 691 677,30	100,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	420 000	470 131,02	111,9				420 000	470 131,02	111,9			
Dzielnica Włochy Urząd	29 250	33 846,76	115,7				29 250	33 846,76	115,7			
Dzielnica Wola Urząd	2 638 859	2 697 058,87	102,2				2 638 859	2 697 058,87	102,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 706 500	1 758 250,69	103,0				1 706 500	1 758 250,69	103,0			
Wpływy do wyjaśnienia		-23 694 755,14	-		-576 395,54	-		-23 118 244,70	-		-114,90	-
Zarząd Dróg Miejskich		4 788,18	-		4 788,18	-						
Dzielnica Praga-Południe Jednostki		-12,70	-					-12,70	-			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		-114,90	-								-114,90	-
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		-191 203,72	-		-191 203,72	-						
Centrum Obsługi Podatnika		-122 505,89	-		-122 505,89	-						
Biuro Gospodarki Odpadami		-266 011,36	-		-266 011,36	-						
Biuro Rozwoju Gospodarczego		-1 462,75	-		-1 462,75	-						
Dzielnica Białoleka Urząd		31,20	-					31,20	-			
Dzielnica Bielany Urząd		-23 928 458,55	-					-23 928 458,55	-			
Dzielnica Mokotów Urząd		164 181,92	-					164 181,92	-			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		213 241,48	-					213 241,48	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd		-6 621,52	-					-6 621,52	-			
Dzielnica Rembertów Urząd		92 168,91	-					92 168,91	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd		287 957,27	-					287 957,27	-			
Dzielnica Targówek Urząd		11 439,70	-					11 439,70	-			
Dzielnica Wawer Urząd		-20,00	-					-20,00	-			
Dzielnica Wilanów Urząd		27 583,69	-					27 583,69	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd		20 263,90	-					20 263,90	-			
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		554 524,00	-		554 524,00	-						
Centrum Obsługi Podatnika		554 524,00	-		554 524,00	-						
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	89 533 783	182 152 438,96	203,4	68 257 635	156 051 837,04	228,6	21 244 901	25 650 143,84	120,7	31 247	450 458,08	1 441,6
Zarząd Transportu Miejskiego	52 265 896	86 657 313,66	165,8	52 265 896	86 657 313,66	165,8						
Zarząd Oczyszczania Miasta		0,14	-		0,14	-						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		4 262 265,15	-		4 262 265,15	-						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	3 426 600	3 461 546,24	101,0	3 426 600	3 461 546,24	101,0						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zarząd Dróg Miejskich	400 000	630 673,00	157,7	400 000	630 673,00	157,7						
Straż Miejska m.st. Warszawy		6,76	-		6,76	-						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta		483 506,26	-		483 506,26	-						
Stołeczne Biuro Turystyki		17,71	-		17,71	-						
Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie	2 500	2 500,00	100,0	2 500	2 500,00	100,0						
Lasy Miejskie - Warszawa		2 267,31	-		2 267,31	-						
Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu"	31 247	31 247,31	100,0							31 247	31 247,31	100,0
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	200 000	109 947,06	55,0	200 000	109 947,06	55,0						
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA		640 173,31	-		640 173,31	-						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		419 210,77	-								419 210,77	-
Dzielnica Bemowo Jednostki	17 500	12 919,04	73,8				17 500	12 919,04	73,8			
Dzielnica Białołęka Jednostki	58 509	58 818,59	100,5				58 509	58 818,59	100,5			
Dzielnica Bielany Jednostki	110 600	95 376,29	86,2				110 600	95 376,29	86,2			
Dzielnica Mokotów Jednostki	756 308	754 238,27	99,7				756 308	754 238,27	99,7			
Dzielnica Ochota Jednostki	320 500	355 206,52	110,8				320 500	355 206,52	110,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	348 945	667 464,78	191,3				348 945	667 464,78	191,3			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 565 000	2 656 247,31	169,7				1 565 000	2 656 247,31	169,7			
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 365	1 362,99	99,9				1 365	1 362,99	99,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 925 691	3 868 613,17	98,5				3 925 691	3 868 613,17	98,5			
Dzielnica Targówek Jednostki	269 040	182 450,63	67,8				269 040	182 450,63	67,8			
Dzielnica Ursynów Jednostki	17 040	10 162,28	59,6				17 040	10 162,28	59,6			
Dzielnica Wawer Jednostki	719 321	683 287,32	95,0				719 321	683 287,32	95,0			
Dzielnica Wesoła Jednostki	5 000	0,00	0,0				5 000	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	171 600	127 886,11	74,5				171 600	127 886,11	74,5			
Dzielnica Wola Jednostki	700 000	930 133,30	132,9				700 000	930 133,30	132,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	50 533	58 685,35	116,1				50 533	58 685,35	116,1			
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		29 349 974,94	-		29 349 974,94	-						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Kultury	11 962 639	30 451 645,50	254,6	11 962 639	30 451 645,50	254,6						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 228 173	1 260 539,97	102,6				1 228 173	1 260 539,97	102,6			
Dzielnica Białoleka Urząd		618 736,42	-					618 736,42	-			
Dzielnica Bielany Urząd	1 000 350	1 031 135,59	103,1				1 000 350	1 031 135,59	103,1			
Dzielnica Mokotów Urząd		1 756 843,40	-					1 756 843,40	-			
Dzielnica Ochota Urząd	950 000	750 231,78	79,0				950 000	750 231,78	79,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 550 000	1 549 884,70	100,0				1 550 000	1 549 884,70	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	550 000	587 641,73	106,8				550 000	587 641,73	106,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	326 100	339 284,33	104,0				326 100	339 284,33	104,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	861 425	861 569,85	100,0				861 425	861 569,85	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	150 000	754 776,42	503,2				150 000	754 776,42	503,2			
Dzielnica Ursus Urząd	649 598	649 597,84	100,0				649 598	649 597,84	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 039 655	775 599,76	74,6				1 039 655	775 599,76	74,6			
Dzielnica Wawer Urząd	775 509	783 048,72	101,0				775 509	783 048,72	101,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	215 752	217 372,93	100,8				215 752	217 372,93	100,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 246 000	1 246 813,24	100,1				1 246 000	1 246 813,24	100,1			
Dzielnica Włochy Urząd	33 000	430 726,51	1 305,2				33 000	430 726,51	1 305,2			
Dzielnica Wola Urząd	1 193 000	1 108 901,09	93,0				1 193 000	1 108 901,09	93,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	439 387	464 587,61	105,7				439 387	464 587,61	105,7			
Mandaty i kary pieniężne	23 610 739	52 905 086,43	224,1	18 298 851	39 266 226,57	214,6	4 728 334	12 066 824,63	255,2	583 554	1 572 035,23	269,4
Zarząd Transportu Miejskiego		7 441 864,57	-		7 441 864,57	-						
Zarząd Oczyszczania Miasta	879 000	1 357 849,86	154,5	879 000	1 357 849,86	154,5						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		29 651,88	-		29 651,88	-						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	11 000	1 906,44	17,3	11 000	1 906,44	17,3						
Zarząd Dróg Miejskich		7 505 966,90	-		7 505 966,90	-						
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu		70 200,00	-		70 200,00	-						
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		5 818,86	-								5 818,86	-
Straż Miejska m.st. Warszawy		116 355,52	-		116 355,52	-						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	82 000	452 711,92	552,1	82 000	452 711,92	552,1						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie	1 500	3 187,59	212,5	1 500	3 187,59	212,5						
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy		34,02	-								34,02	-
Lasy Miejskie - Warszawa		23 235,60	-		23 235,60	-						
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"		2 616,30	-								2 616,30	-
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"		3 813,00	-								3 813,00	-
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"		87 262,68	-								87 262,68	-
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	13 554	13 554,19	100,0							13 554	13 554,19	100,0
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	500 000	691 304,23	138,3	500 000	691 304,23	138,3						
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"		87 000,00	-		87 000,00	-						
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA		74 492,33	-		74 492,33	-						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		109 154,59	-								109 154,59	-
Dzielnica Bemowo Jednostki		33,30	-					33,30	-			
Dzielnica Białoleka Jednostki	20 768	94 562,13	455,3				20 768	94 562,13	455,3			
Dzielnica Bielany Jednostki	160 000	48 955,25	30,6				160 000	48 955,25	30,6			
Dzielnica Mokotów Jednostki	60 038	392 376,68	653,5				60 038	392 376,68	653,5			
Dzielnica Ochota Jednostki	21 000	1 254,00	6,0				21 000	1 254,00	6,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	100 000	108 945,06	108,9				100 000	108 945,06	108,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	10 000	340 076,11	3 400,8				10 000	340 076,11	3 400,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 496 666	2 121 558,79	141,8				1 496 666	2 121 558,79	141,8			
Dzielnica Targówek Jednostki		81 892,45	-					81 892,45	-			
Dzielnica Ursynów Jednostki		81 100,00	-					81 100,00	-			
Dzielnica Wawer Jednostki		74 855,89	-					74 855,89	-			
Dzielnica Wilanów Jednostki		2 847,53	-					2 847,53	-			
Dzielnica Włochy Jednostki		144 972,77	-					144 972,77	-			
Dzielnica Wola Jednostki	40 000	652 527,58	1 631,3				40 000	652 527,58	1 631,3			
Dzielnica Żoliborz Jednostki		27 947,18	-					27 947,18	-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	600 000	1 294 125,65	215,7	30 000	6 361,50	21,2				570 000	1 287 764,15	225,9
Biuro Administracyjne		36 180,80	-		36 180,80	-						
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		3 757,50	-		3 757,50	-						
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa		140 105,70	-		112 471,20	-					27 634,50	-
Biuro Edukacji		-2 027,91	-		-2 027,91	-						
Biuro Geodezji i Katastru		34 382,94	-								34 382,94	-
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		41 776,87	-		41 776,87	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	16 500 000	18 795 242,87	113,9	16 500 000	18 795 242,87	113,9						
Biuro Ochrony Środowiska	185 000	256 398,47	138,6	185 000	256 398,47	138,6						
Centrum Obsługi Podatnika		26 700,00	-		26 700,00	-						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	101 940	-354 655,65		101 940	-354 655,65							
Biuro Polityki Zdrowotnej		34 200,00	-		34 200,00	-						
Biuro Prawne		617,51	-		617,51	-						
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		3 504,65	-		3 504,65	-						
Biuro Gospodarki Odpadami		2 142 374,80	-		2 142 374,80	-						
Biuro Rozwoju Gospodarczego		7 535,28	-		7 535,28	-						
Biuro Spraw Dekretowych		409,00	-		409,00	-						
Biuro Organizacji Urzędu		241 586,93	-		241 586,93	-						
Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	8 411	8 410,79	100,0	8 411	8 410,79	100,0						
Biuro Strategii i Analiz		7 995,00	-		7 995,00	-						
Biuro Informatyki		41 660,12	-		41 660,12	-						
Dzielnica Bemowo Urząd		69 672,88	-					69 672,88	-			
Dzielnica Białołęka Urząd	195 643	217 667,73	111,3				195 643	217 667,73	111,3			
Dzielnica Bielany Urząd		81 780,73	-					81 780,73	-			
Dzielnica Mokotów Urząd	220 000	564 421,83	256,6				220 000	564 421,83	256,6			
Dzielnica Ochota Urząd		169 482,91	-					169 482,91	-			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		15 750,28	-					15 750,28	-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Północ Urząd	12 000	52 855,49	440,5				12 000	52 855,49	440,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	16 200	62 321,50	384,7				16 200	62 321,50	384,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd		13 851,82	-					13 851,82	-			
Dzielnica Targówek Urząd		746 035,83	-					746 035,83	-			
Dzielnica Ursus Urząd	334 043	116 690,60	34,9				334 043	116 690,60	34,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	535 803	773 331,93	144,3				535 803	773 331,93	144,3			
Dzielnica Wawer Urząd		10 813,68	-					10 813,68	-			
Dzielnica Wesoła Urząd	17 173	26 280,51	153,0				17 173	26 280,51	153,0			
Dzielnica Wilanów Urząd		126 418,88	-					126 418,88	-			
Dzielnica Włochy Urząd		1 744 186,32	-					1 744 186,32	-			
Dzielnica Wola Urząd	1 489 000	3 010 476,57	202,2				1 489 000	3 010 476,57	202,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd		90 880,42	-					90 880,42	-			
Wpływy z różnych opłat	354 842 135	372 511 971,48	105,0	282 514 889	284 991 897,30	100,9	52 372 510	61 275 874,98	117,0	19 954 736	26 244 199,20	131,5
Zarząd Transportu Miejskiego	120 000	541 336,47	451,1	120 000	541 336,47	451,1						
Zarząd Oczyszczania Miasta	89 592	129 716,45	144,8	89 592	129 716,45	144,8						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		27 350,89	-		27 350,89	-						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	7 181 600	8 060 111,17	112,2	7 181 600	8 060 111,17	112,2						
Zarząd Dróg Miejskich	89 979 599	107 379 898,51	119,3	81 689 599	94 269 152,88	115,4				8 290 000	13 110 745,63	158,2
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	322 800	191 172,69	59,2							322 800	191 172,69	59,2
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	1 000	9 110,16	911,0	1 000	9 110,16	911,0						
Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie	5 000	4 897,95	98,0	5 000	4 897,95	98,0						
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2		480,00	-								480,00	-
Zespół Żłobków m.st. Warszawy	180 000 000	149 151 087,15	82,9	180 000 000	149 151 087,15	82,9						
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	740 000	535 510,36	72,4	740 000	535 510,36	72,4						
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"		3 600,00	-		3 600,00	-						
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Biały Domek"		480,00	-								480,00	-
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	12 104	4 032,00	33,3							12 104	4 032,00	33,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bemowo Jednostki	2 500	7 330,05	293,2				2 500	7 330,05	293,2			
Dzielnica Białołęka Jednostki	10 990	14 664,78	133,4				10 990	14 664,78	133,4			
Dzielnica Bielany Jednostki	246 400	444 791,11	180,5				246 400	444 791,11	180,5			
Dzielnica Mokotów Jednostki	719 000	785 753,19	109,3				719 000	785 753,19	109,3			
Dzielnica Ochota Jednostki	368 000	340 591,31	92,6				368 000	340 591,31	92,6			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	510 255	525 465,96	103,0				510 255	525 465,96	103,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	818 200	941 063,70	115,0				818 200	941 063,70	115,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	2 500	2 263,00	90,5				2 500	2 263,00	90,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	14 351 881	16 362 523,03	114,0				14 351 881	16 362 523,03	114,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 644 900	1 406 274,21	85,5				1 644 900	1 406 274,21	85,5			
Dzielnica Ursus Jednostki	4 038	21 159,00	524,0				4 038	21 159,00	524,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	5 930	31 933,05	538,5				5 930	31 933,05	538,5			
Dzielnica Wawer Jednostki	36 500	18 241,61	50,0				36 500	18 241,61	50,0			
Dzielnica Wesoła Jednostki	4 600	2 730,00	59,3				4 600	2 730,00	59,3			
Dzielnica Wilanów Jednostki	3 650	3 787,00	103,8				3 650	3 787,00	103,8			
Dzielnica Włochy Jednostki	152 600	301 236,22	197,4				152 600	301 236,22	197,4			
Dzielnica Wola Jednostki	1 202 000	1 227 573,74	102,1				1 202 000	1 227 573,74	102,1			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	50 000	30 159,67	60,3				50 000	30 159,67	60,3			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	552 600	498 405,00	90,2	7 600	9 522,00	125,3				545 000	488 883,00	89,7
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		6 490,00	-		6 490,00	-						
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	30 332	67 010,85	220,9		19 179,93	-				30 332	47 830,92	157,7
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	100 000									100 000		
Biuro Geodezji i Katastru	8 423 500	9 594 989,49	113,9		2 508,43	-				8 423 500	9 592 481,06	113,9
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	500 000	3 881 881,93	776,4	500 000	3 881 881,93	776,4						
Biuro Infrastruktury		279 217,92	-		279 217,92	-						
Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi		66,30	-		66,30	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		15 970 592,26	-		15 970 592,26	-						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Ochrony Środowiska	12 092 000	8 649 436,54	71,5	12 061 000	8 620 479,54	71,5				31 000	28 957,00	93,4
Centrum Obsługi Podatnika		1 615 020,10	-		1 615 020,10	-						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	119 498	23,00	0,0	119 498	23,00	0,0						
Biuro Prawne		1 149 632,77	-		1 149 632,77	-						
Biuro Rady m.st. Warszawy		89,02	-		89,02	-						
Biuro Sportu i Rekreacji		720,00	-		720,00	-						
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		360,00	-		360,00	-						
Urząd Stanu Cywilnego		392 691,54	-		392 691,54	-						
Biuro Gospodarki Odpadami		296 858,18	-		296 858,18	-						
Biuro Rozwoju Gospodarczego	2 200 000	2 779 583,30	126,3		446,40	-				2 200 000	2 779 136,90	126,3
Biuro Spraw Dekretowych		11 804,50	-		11 804,50	-						
Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej		2 200,00	-		2 200,00	-						
Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym		240,00	-		240,00	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 157 500	707 893,00	61,2				1 157 500	707 893,00	61,2			
Dzielnica Białoleka Urząd	2 500 000	2 770 047,42	110,8				2 500 000	2 770 047,42	110,8			
Dzielnica Bielany Urząd	1 712 000	1 370 992,98	80,1				1 712 000	1 370 992,98	80,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	4 484 243	5 299 584,65	118,2				4 484 243	5 299 584,65	118,2			
Dzielnica Ochota Urząd	1 126 100	996 556,00	88,5				1 126 100	996 556,00	88,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	4 428 822	6 450 922,12	145,7				4 428 822	6 450 922,12	145,7			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 115 400	1 066 039,54	95,6				1 115 400	1 066 039,54	95,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	423 710	418 284,54	98,7				423 710	418 284,54	98,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	230 000	295 951,72	128,7				230 000	295 951,72	128,7			
Dzielnica Targówek Urząd	1 205 257	1 584 547,20	131,5				1 205 257	1 584 547,20	131,5			
Dzielnica Ursus Urząd	1 023 336	982 780,57	96,0				1 023 336	982 780,57	96,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	5 066 656	5 721 755,53	112,9				5 066 656	5 721 755,53	112,9			
Dzielnica Wawer Urząd	2 161 162	2 843 510,85	131,6				2 161 162	2 843 510,85	131,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	490 503	482 392,00	98,3				490 503	482 392,00	98,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	730 000	948 467,31	129,9				730 000	948 467,31	129,9			
Dzielnica Włochy Urząd	804 877	1 214 248,52	150,9				804 877	1 214 248,52	150,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wola Urząd	2 950 000	4 870 472,21	165,1				2 950 000	4 870 472,21	165,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd	629 000	783 888,19	124,6				629 000	783 888,19	124,6			
Wpływy z usług	1 926 221 463	1 645 047 156,59	85,4	1 367 286 915	1 097 308 531,71	80,3	517 666 309	499 550 606,59	96,5	41 268 239	48 188 018,29	116,8
Zarząd Transportu Miejskiego	1 259 764 654	987 506 674,11	78,4	1 259 764 654	987 506 674,11	78,4						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	11 203 000	9 771 512,58	87,2	11 203 000	9 771 512,58	87,2						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	21 539 371	23 718 126,15	110,1	21 539 371	23 718 126,15	110,1						
Zarząd Dróg Miejskich	725 000	943 843,65	130,2	725 000	943 843,65	130,2						
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3 900 000	4 143 648,35	106,2							3 900 000	4 143 648,35	106,2
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	68 000	178 115,51	261,9	68 000	178 115,51	261,9						
Stołeczne Biuro Turystyki	37 500	21 550,40	57,5	37 500	21 550,40	57,5						
Park Kultury w Powsinie	970 500	1 529 387,89	157,6	970 500	1 529 387,89	157,6						
Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie	23 573 000	21 582 928,97	91,6	23 573 000	21 582 928,97	91,6						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	2 948 960	2 414 419,81	81,9	2 948 960	2 414 419,81	81,9						
Lasy Miejskie - Warszawa	300 000	175 408,87	58,5	300 000	175 408,87	58,5						
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"	63 324	84 964,87	134,2							63 324	84 964,87	134,2
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	363 000	531 982,37	146,6							363 000	531 982,37	146,6
Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu"	2 697 689	3 849 484,27	142,7							2 697 689	3 849 484,27	142,7
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	1 590 400	2 059 536,65	129,5							1 590 400	2 059 536,65	129,5
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	2 520 000	2 903 063,15	115,2							2 520 000	2 903 063,15	115,2
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	3 015 000	4 328 485,52	143,6							3 015 000	4 328 485,52	143,6
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	1 076 000	1 119 348,53	104,0							1 076 000	1 119 348,53	104,0
Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami"	1 450 000	1 657 376,20	114,3							1 450 000	1 657 376,20	114,3
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	1 800 000	1 828 579,43	101,6							1 800 000	1 828 579,43	101,6
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	1 485 000	1 687 517,43	113,6							1 485 000	1 687 517,43	113,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	1 900 000	2 308 699,66	121,5							1 900 000	2 308 699,66	121,5
Dom Pomocy Społecznej "Wójtowska"	1 400 000	2 048 822,03	146,3							1 400 000	2 048 822,03	146,3
Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta	2 485 000	2 530 890,24	101,8							2 485 000	2 530 890,24	101,8
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	3 533 840	4 263 176,75	120,6							3 533 840	4 263 176,75	120,6
Centrum Alzheimer	2 455 860	3 764 929,30	153,3	350 000	704 412,73	201,3				2 105 860	3 060 516,57	145,3
Zespół Żłobków m.st. Warszawy	18 800 000	19 203 890,74	102,1	18 800 000	19 203 890,74	102,1						
Placówka Rodzinna ul. Żąbkowska 23/25 m 53	587	684,02	116,5							587	684,02	116,5
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27	6 396	8 432,42	131,8							6 396	8 432,42	131,8
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	3 167	3 166,66	100,0							3 167	3 166,66	100,0
Placówka Rodzinna ul. Warzełnicza 23 B	3 241	4 012,20	123,8							3 241	4 012,20	123,8
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	1 769 105	2 745 145,90	155,2							1 769 105	2 745 145,90	155,2
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	63 000	42 917,58	68,1							63 000	42 917,58	68,1
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	1 480 000	1 743 001,72	117,8	1 480 000	1 743 001,72	117,8						
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	25 445 930	27 700 603,65	108,9	25 445 930	27 700 603,65	108,9						
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zakątek"	33 200	36 700,00	110,5							33 200	36 700,00	110,5
Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"		30 736,25	-		30 736,25	-						
Centrum Wsparcia Społecznego "Na Targówku"		449 140,07	-								449 140,07	-
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	8 004 430	6 491 729,02	81,1							8 004 430	6 491 729,02	81,1
Dzielnica Bemowo Jednostki	979 000	1 839 397,14	187,9				979 000	1 839 397,14	187,9			
Dzielnica Białoleka Jednostki	9 437 587	8 937 159,22	94,7				9 437 587	8 937 159,22	94,7			
Dzielnica Bielany Jednostki	48 065 000	46 886 617,06	97,5				48 065 000	46 886 617,06	97,5			
Dzielnica Mokotów Jednostki	63 900 792	67 179 274,47	105,1				63 900 792	67 179 274,47	105,1			
Dzielnica Ochota Jednostki	42 142 889	33 095 564,70	78,5				42 142 889	33 095 564,70	78,5			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	61 404 554	61 128 306,01	99,6				61 404 554	61 128 306,01	99,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	40 540 000	45 383 501,91	111,9				40 540 000	45 383 501,91	111,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	273 600	246 432,00	90,1				273 600	246 432,00	90,1			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	104 813 260	101 384 068,07	96,7				104 813 260	101 384 068,07	96,7			
Dzielnica Targówek Jednostki	19 368 660	19 329 245,07	99,8				19 368 660	19 329 245,07	99,8			
Dzielnica Ursus Jednostki	914 745	955 936,28	104,5				914 745	955 936,28	104,5			
Dzielnica Ursynów Jednostki	5 571 714	3 631 165,37	65,2				5 571 714	3 631 165,37	65,2			
Dzielnica Wawer Jednostki	11 440 994	11 045 796,67	96,5				11 440 994	11 045 796,67	96,5			
Dzielnica Wesoła Jednostki	252 516	220 599,82	87,4				252 516	220 599,82	87,4			
Dzielnica Wilanów Jednostki	284 400	436 903,37	153,6				284 400	436 903,37	153,6			
Dzielnica Włochy Jednostki	6 814 100	6 468 522,32	94,9				6 814 100	6 468 522,32	94,9			
Dzielnica Wola Jednostki	83 304 000	71 811 589,77	86,2				83 304 000	71 811 589,77	86,2			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	8 934 467	10 132 583,06	113,4				8 934 467	10 132 583,06	113,4			
Biuro Administracyjne	81 000	83 918,68	103,6	81 000	83 918,68	103,6						
Biuro Geodezji i Katastru		-1,60	-								-1,60	-
Dzielnica Bemowo Urząd	1 581 000	1 862 295,71	117,8				1 581 000	1 862 295,71	117,8			
Dzielnica Białoleka Urząd	4 214	31 061,51	737,1				4 214	31 061,51	737,1			
Dzielnica Bielany Urząd	10 000	120 346,76	1 203,5				10 000	120 346,76	1 203,5			
Dzielnica Mokotów Urząd		53 167,59	-					53 167,59	-			
Dzielnica Ochota Urząd	5 000	2 060,88	41,2				5 000	2 060,88	41,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		12 303,52	-					12 303,52	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	190 000	156 625,90	82,4				190 000	156 625,90	82,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	615 900	621 719,16	100,9				615 900	621 719,16	100,9			
Dzielnica Targówek Urząd	106 000	84 958,88	80,1				106 000	84 958,88	80,1			
Dzielnica Ursus Urząd	3 462 486	3 155 494,91	91,1				3 462 486	3 155 494,91	91,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 760 000	1 965 786,52	111,7				1 760 000	1 965 786,52	111,7			
Dzielnica Wawer Urząd	34 831	60 692,20	174,2				34 831	60 692,20	174,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	200 000	190 330,38	95,2				200 000	190 330,38	95,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 204 600	1 003 017,82	83,3				1 204 600	1 003 017,82	83,3			
Dzielnica Włochy Urząd	50 000	45 695,22	91,4				50 000	45 695,22	91,4			
Dzielnica Wola Urząd		59 572,80	-					59 572,80	-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Żoliborz Urząd		12 814,52	-					12 814,52	-			
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	30 002 145	30 030 579,73	100,1	29 805 848	29 833 900,89	100,1	196 297	196 678,84	100,2			
Biuro Edukacji	22 709 267	22 737 320,61	100,1	22 709 267	22 737 320,61	100,1						
Biuro Infrastruktury	7 096 581	7 096 580,28	100,0	7 096 581	7 096 580,28	100,0						
Dzielnica Śródmieście Urząd	175 893	175 892,76	100,0				175 893	175 892,76	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	20 404	20 404,07	100,0				20 404	20 404,07	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd		382,01	-					382,01	-			
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	5 787 528	4 558 269,26	78,8	5 787 528	4 558 269,26	78,8						
Biuro Edukacji	31 569	31 568,51	100,0	31 569	31 568,51	100,0						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	5 755 959	4 526 700,75	78,6	5 755 959	4 526 700,75	78,6						
Dochody z tytułu udziału w podatkach dochodowych	17 006 716 873	17 006 716 873,37	100,0	17 006 716 873	17 006 716 873,37	100,0						
W podatku dochodowym od osób fizycznych	12 662 939 557	12 662 939 557,32	100,0	12 662 939 557	12 662 939 557,32	100,0						
Biuro Planowania Budżetowego	12 662 939 557	12 662 939 557,32	100,0	12 662 939 557	12 662 939 557,32	100,0						
W podatku dochodowym od osób prawnych	4 343 777 316	4 343 777 316,05	100,0	4 343 777 316	4 343 777 316,05	100,0						
Biuro Planowania Budżetowego	4 343 777 316	4 343 777 316,05	100,0	4 343 777 316	4 343 777 316,05	100,0						
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	125 383 000	146 936 889,18	117,2	125 383 000	146 936 889,18	117,2						
Komunikacja podmiejska	124 000 000	146 005 457,00	117,7	124 000 000	146 005 457,00	117,7						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	124 000 000	146 005 457,00	117,7	124 000 000	146 005 457,00	117,7						
Izby Wyrzeźwień	70 000	50 255,00	71,8	70 000	50 255,00	71,8						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	70 000	50 255,00	71,8	70 000	50 255,00	71,8						
Utrzymanie bezdomnych psów i kotów	1 130 000	733 700,00	64,9	1 130 000	733 700,00	64,9						
Biuro Ochrony Środowiska	1 130 000	733 700,00	64,9	1 130 000	733 700,00	64,9						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	183 000	147 477,18	80,6	183 000	147 477,18	80,6						
Biuro Ochrony Środowiska	33 000	1 800,00	5,5	33 000	1 800,00	5,5						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	150 000	145 677,18	97,1	150 000	145 677,18	97,1						
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu pomocy finansowej na zadania bieżące	3 426 702	3 355 037,68	97,9	3 426 702	3 355 037,68	97,9						
Dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego z tytułu pomocy finansowej na zadania bieżące	3 426 702	3 355 037,68	97,9	3 426 702	3 355 037,68	97,9						
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	40 000	40 000,00	100,0	40 000	40 000,00	100,0						
Biuro Edukacji	341 461	335 791,04	98,3	341 461	335 791,04	98,3						
Biuro Kultury	35 000	35 000,00	100,0	35 000	35 000,00	100,0						
Biuro Ochrony Środowiska	419 689	367 670,00	87,6	419 689	367 670,00	87,6						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	427 615	420 870,17	98,4	427 615	420 870,17	98,4						
Biuro Polityki Zdrowotnej	200 000	200 000,00	100,0	200 000	200 000,00	100,0						
Biuro Rady m.st. Warszawy	22 450	15 220,07	67,8	22 450	15 220,07	67,8						
Biuro Sportu i Rekreacji	1 940 487	1 940 486,40	100,0	1 940 487	1 940 486,40	100,0						
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	1 413 425 202	1 389 618 490,21	98,3	1 037 112 418	1 023 986 539,95	98,7				376 312 784	365 631 950,26	97,2
<i>Subwencja ogólna</i>	<i>87 771 442</i>	<i>87 771 442,00</i>	<i>100,0</i>	<i>87 771 442</i>	<i>87 771 442,00</i>	<i>100,0</i>						
Uzupełnienie subwencji ogólnej	87 771 442	87 771 442,00	100,0	87 771 442	87 771 442,00	100,0						
Biuro Planowania Budżetowego	87 771 442	87 771 442,00	100,0	87 771 442	87 771 442,00	100,0						
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	949 633 962	934 044 303,96	98,4	597 167 907	592 329 189,83	99,2				352 466 055	341 715 114,13	96,9
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 801 891	18 899 878,77	95,4	4 641 551	4 613 571,75	99,4				15 160 340	14 286 307,02	94,2
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	1 850 000	1 848 841,21	99,9	1 850 000	1 848 841,21	99,9						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	9 187 250	9 120 137,57	99,3							9 187 250	9 120 137,57	99,3
Biuro Edukacji	6 107 314	5 300 393,45	86,8	134 224	134 224,00	100,0				5 973 090	5 166 169,45	86,5
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 357 327	2 330 507,04	98,9	2 357 327	2 330 507,04	98,9						
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	300 000	299 999,50	100,0	300 000	299 999,50	100,0						
Zadania zlecone	712 067 722	708 829 518,73	99,5	440 915 137	438 955 304,85	99,6				271 152 585	269 874 213,88	99,5
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	12 856 159	12 795 063,26	99,5	12 832 396	12 771 300,26	99,5				23 763	23 763,00	100,0
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	9 424 485	9 424 469,68	100,0	243 440	243 429,28	100,0				9 181 045	9 181 040,40	100,0
Biuro Edukacji	15 478 871	14 984 732,56	96,8	14 803 098	14 357 107,34	97,0				675 773	627 625,22	92,9
Biuro Geodezji i Katastru	8 649 144	8 469 693,67	97,9							8 649 144	8 469 693,67	97,9
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	2 247 170	2 192 541,94	97,6							2 247 170	2 192 541,94	97,6
Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	37 440 484	37 440 483,98	100,0	33 517 576	33 517 576,00	100,0				3 922 908	3 922 907,98	100,0
Biuro Ochrony Środowiska	478 778	464 876,23	97,1	71 053	71 047,36	100,0				407 725	393 828,87	96,6
Biuro Planowania Budżetowego	198 847 596	198 535 869,65	99,8							198 847 596	198 535 869,65	99,8
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	424 183 275	422 060 031,90	99,5	379 411 554	377 958 824,61	99,6				44 771 721	44 101 207,29	98,5
Biuro Spraw Dekretowych	2 425 740	2 425 735,86	100,0							2 425 740	2 425 735,86	100,0
Biuro Organizacji Urzędu	35 000	35 000,00	100,0	35 000	35 000,00	100,0						
Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	1 020	1 020,00	100,0	1 020	1 020,00	100,0						
Zadania własne	217 764 349	206 314 906,46	94,7	151 611 219	148 760 313,23	98,1				66 153 130	57 554 593,23	87,0
Biuro Administracyjne	2 013 733	391 840,40	19,5							2 013 733	391 840,40	19,5
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	1 703 008	687 570,59	40,4							1 703 008	687 570,59	40,4
Biuro Edukacji	5 817 892	5 652 789,63	97,2	5 652 872	5 490 879,91	97,1				165 020	161 909,72	98,1
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	20 000	16 500,00	82,5							20 000	16 500,00	82,5
Biuro Ładu Korporacyjnego	9 704 780	5 066 708,07	52,2							9 704 780	5 066 708,07	52,2
Biuro Ochrony Środowiska	469 800	256 110,81	54,5							469 800	256 110,81	54,5
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	198 035 136	194 243 386,96	98,1	145 958 347	143 269 433,32	98,2				52 076 789	50 973 953,64	97,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dotacje z funduszy celowych	2 193 976	2 537 602,77	115,7	125 600	158 052,53	125,8				2 068 376	2 379 550,24	115,0
Fundusz Pracy	2 070 776	2 381 950,24	115,0	2 400	2 400,00	100,0				2 068 376	2 379 550,24	115,0
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	546 788	857 962,24	156,9	2 400	2 400,00	100,0				544 388	855 562,24	157,2
Biuro Rozwoju Gospodarczego	1 523 988	1 523 988,00	100,0							1 523 988	1 523 988,00	100,0
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	9 200	41 725,00	453,5	9 200	41 725,00	453,5						
Biuro Ochrony Środowiska	9 200	9 200,00	100,0	9 200	9 200,00	100,0						
Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej		32 525,00	-		32 525,00	-						
Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów	114 000	113 927,53	99,9	114 000	113 927,53	99,9						
Biuro Edukacji	114 000	113 927,53	99,9	114 000	113 927,53	99,9						
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	54 979 939	48 162 306,70	87,6	51 133 926	44 482 798,44	87,0				3 846 013	3 679 508,26	95,7
Inicjatywy wspólnotowe	54 979 939	48 162 306,70	87,6	51 133 926	44 482 798,44	87,0				3 846 013	3 679 508,26	95,7
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	54 979 939	48 162 306,70	87,6	51 133 926	44 482 798,44	87,0				3 846 013	3 679 508,26	95,7
Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych funduszy	318 845 883	317 102 834,78	99,5	300 913 543	299 245 057,15	99,4				17 932 340	17 857 777,63	99,6
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 220 000	411 284,37	33,7	1 220 000	411 284,37	33,7						
Biuro Infrastruktury	1 020 000	398 491,00	39,1	1 020 000	398 491,00	39,1						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	200 000	12 793,37	6,4	200 000	12 793,37	6,4						
Środki z Funduszu Pomocy	316 346 451	316 236 406,41	100,0	298 414 111	298 378 628,78	100,0				17 932 340	17 857 777,63	99,6
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	600 406	678 716,00	113,0	600 406	678 716,00	113,0						
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	1 896 700	1 896 700,00	100,0	1 896 700	1 896 700,00	100,0						
Biuro Edukacji	279 692 211	279 573 396,35	100,0	266 337 937	266 224 144,78	100,0				13 354 274	13 349 251,57	100,0
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	34 157 134	34 087 594,06	99,8	29 579 068	29 579 068,00	100,0				4 578 066	4 508 526,06	98,5
Fundusz Medyczny	1 279 432	455 144,00	35,6	1 279 432	455 144,00	35,6						
Biuro Polityki Zdrowotnej	1 279 432	455 144,00	35,6	1 279 432	455 144,00	35,6						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DOCHODY MAJĄTKOWE	869 262 607	1 156 927 046,60	133,1	546 424 559	847 497 023,33	155,1	244 042 959	258 680 688,33	106,0	78 795 089	50 749 334,94	64,4
DOCHODY WŁASNE	249 652 210	276 610 205,32	110,8	66 042 822	62 148 815,17	94,1	183 609 388	214 406 334,60	116,8		55 055,55	-
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	299 471	1 452 938,73	485,2	214 000	1 244 515,33	581,5	85 471	153 367,85	179,4		55 055,55	-
Zarząd Transportu Miejskiego		16 903,18	-		16 903,18	-						
Zarząd Oczyszczania Miasta	49 000	24 756,08	50,5	49 000	24 756,08	50,5						
Zarząd Dróg Miejskich		999 537,00	-		999 537,00	-						
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu		75,00	-		75,00	-						
Straż Miejska m.st. Warszawy	25 000	5 570,00	22,3	25 000	5 570,00	22,3						
Schronisko na Paluchu im. Jana Łityńskiego		1 000,00	-		1 000,00	-						
Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie	140 000	1 120,00	0,8	140 000	1 120,00	0,8						
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"		988,75	-								988,75	-
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"		214,80	-								214,80	-
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA		119 500,00	-		119 500,00	-						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		53 852,00	-								53 852,00	-
Dzielnica Praga-Północ Jednostki		10 000,00	-					10 000,00	-			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	13 136	19 073,86	145,2				13 136	19 073,86	145,2			
Dzielnica Wawer Jednostki		2 299,57	-					2 299,57	-			
Dzielnica Wola Jednostki		3 751,50	-					3 751,50	-			
Biuro Administracyjne		64 237,36	-		64 237,36	-						
Biuro Informatyki		11 816,71	-		11 816,71	-						
Dzielnica Bemowo Urząd		15 129,27	-					15 129,27	-			
Dzielnica Białołęka Urząd		7 793,55	-					7 793,55	-			
Dzielnica Bielany Urząd	500	18,70	3,7				500	18,70	3,7			
Dzielnica Mokotów Urząd		1 626,02	-					1 626,02	-			
Dzielnica Ochota Urząd		40,65	-					40,65	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd		1 861,77	-					1 861,77	-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Śródmieście Urząd		833,33	-					833,33	-			
Dzielnica Ursynów Urząd		10 056,91	-					10 056,91	-			
Dzielnica Wesoła Urząd	20 427	20 426,83	100,0				20 427	20 426,83	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd		6 331,22	-					6 331,22	-			
Dzielnica Wola Urząd		2 139,29	-					2 139,29	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd	51 408	51 985,38	101,1				51 408	51 985,38	101,1			
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	143 480 303	156 600 413,68	109,1		2 063,95	-	143 480 303	156 598 349,73	109,1			
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	78 015 783	83 364 004,16	106,9				78 015 783	83 364 004,16	106,9			
Dzielnica Bemowo Urząd		208 000,00	-					208 000,00	-			
Dzielnica Bielany Urząd		10 569,11	-					10 569,11	-			
Dzielnica Mokotów Urząd		1 195 300,00	-					1 195 300,00	-			
Dzielnica Ochota Urząd		4 525 467,83	-					4 525 467,83	-			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	421 600	421 600,00	100,0				421 600	421 600,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	3 317 000	3 317 000,00	100,0				3 317 000	3 317 000,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	875 130	875 128,20	100,0				875 130	875 128,20	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	2 125 000	2 316 000,00	109,0				2 125 000	2 316 000,00	109,0			
Dzielnica Ursus Urząd	1 160 000	1 160 000,00	100,0				1 160 000	1 160 000,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	192 400	192 400,00	100,0				192 400	192 400,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	3 302 653	3 420 539,02	103,6				3 302 653	3 420 539,02	103,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	360 000	360 000,00	100,0				360 000	360 000,00	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	280 000	280 000,00	100,0				280 000	280 000,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	65 082 000	65 082 000,00	100,0				65 082 000	65 082 000,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	900 000	0,00	0,0				900 000	0,00	0,0			
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	22 882 956	22 882 955,50	100,0				22 882 956	22 882 955,50	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	1 026 000	1 026 000,00	100,0				1 026 000	1 026 000,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	20 442 956	20 442 955,50	100,0				20 442 956	20 442 955,50	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 414 000	1 414 000,00	100,0				1 414 000	1 414 000,00	100,0			
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	540 000	682 643,89	126,4				540 000	682 643,89	126,4			
Dzielnica Mokotów Urząd		123 799,75	-					123 799,75	-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Północ Urząd		3 942,77	-					3 942,77	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd	540 000	538 644,88	99,7				540 000	538 644,88	99,7			
Dzielnica Wola Urząd		16 256,49	-					16 256,49	-			
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	37 085 688	43 902 286,24	118,4		2 063,95	-	37 085 688	43 900 222,29	118,4			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		2 063,95	-		2 063,95	-						
Dzielnica Bielany Urząd		2 734 608,00	-					2 734 608,00	-			
Dzielnica Mokotów Urząd		3 973 000,00	-					3 973 000,00	-			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	8 150 566	7 696 267,86	94,4				8 150 566	7 696 267,86	94,4			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	16 300 000	16 300 000,00	100,0				16 300 000	16 300 000,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	10 277 057	10 277 057,00	100,0				10 277 057	10 277 057,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	425 000	425 000,00	100,0				425 000	425 000,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	572 000	1 097 000,00	191,8				572 000	1 097 000,00	191,8			
Dzielnica Wawer Urząd	1 275 000	1 297 000,00	101,7				1 275 000	1 297 000,00	101,7			
Dzielnica Wesoła Urząd	69 865	69 864,53	100,0				69 865	69 864,53	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	16 200	30 424,90	187,8				16 200	30 424,90	187,8			
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości podinwestycje celu publicznego	4 955 876	5 768 523,89	116,4				4 955 876	5 768 523,89	116,4			
Dzielnica Białoleka Urząd	12 534	12 534,96	100,0				12 534	12 534,96	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd		567 169,05	-					567 169,05	-			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	615 388	717 305,49	116,6				615 388	717 305,49	116,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	3 023 096	3 023 095,97	100,0				3 023 096	3 023 095,97	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	1 304 858	1 448 418,42	111,0				1 304 858	1 448 418,42	111,0			
Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	3 320 000	2 738 672,29	82,5	3 320 000	2 738 672,29	82,5						
Zbycie praw majątkowych - pozostałe	3 320 000	2 738 672,29	82,5	3 320 000	2 738 672,29	82,5						
Biuro Infrastruktury	1 140 000	553 867,50	48,6	1 140 000	553 867,50	48,6						
Biuro Ładu Korporacyjnego	2 180 000	2 184 804,79	100,2	2 180 000	2 184 804,79	100,2						
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 043 614	57 654 617,02	144,0				40 043 614	57 654 617,02	144,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1 564 909	2 197 123,92	140,4				1 564 909	2 197 123,92	140,4			
Dzielnica Bemowo Urząd	10 000	207 787,00	2 077,9				10 000	207 787,00	2 077,9			
Dzielnica Białoleka Urząd	299 003	362 063,78	121,1				299 003	362 063,78	121,1			
Dzielnica Bielany Urząd	15 000	36 565,20	243,8				15 000	36 565,20	243,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	365 000	437 818,28	120,0				365 000	437 818,28	120,0			
Dzielnica Ochota Urząd	49 000	48 941,28	99,9				49 000	48 941,28	99,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	420 000	232 154,58	55,3				420 000	232 154,58	55,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	99 000	99 950,07	101,0				99 000	99 950,07	101,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	600	617,34	102,9				600	617,34	102,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	98 257	98 257,00	100,0				98 257	98 257,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	30 000	38 223,05	127,4				30 000	38 223,05	127,4			
Dzielnica Ursus Urząd	12 984	15 548,60	119,8				12 984	15 548,60	119,8			
Dzielnica Ursynów Urząd		13 639,84	-					13 639,84	-			
Dzielnica Wawer Urząd	20 473	22 157,17	108,2				20 473	22 157,17	108,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	5 592	4 630,08	82,8				5 592	4 630,08	82,8			
Dzielnica Wilanów Urząd		42 440,10	-					42 440,10	-			
Dzielnica Włochy Urząd	30 000	296 345,85	987,8				30 000	296 345,85	987,8			
Dzielnica Wola Urząd		154 195,27	-					154 195,27	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd	110 000	85 789,43	78,0				110 000	85 789,43	78,0			
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	33 961 438	45 851 969,98	135,0				33 961 438	45 851 969,98	135,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	1 120 778	1 142 796,05	102,0				1 120 778	1 142 796,05	102,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	249 299	250 018,23	100,3				249 299	250 018,23	100,3			
Dzielnica Bielany Urząd	2 200 000	1 966 280,84	89,4				2 200 000	1 966 280,84	89,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	5 624 548	9 751 731,67	173,4				5 624 548	9 751 731,67	173,4			
Dzielnica Ochota Urząd	2 030 643	2 426 859,94	119,5				2 030 643	2 426 859,94	119,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	3 000 000	4 058 686,99	135,3				3 000 000	4 058 686,99	135,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	506 000	963 777,31	190,5				506 000	963 777,31	190,5			
Dzielnica Śródmieście Urząd	9 852 000	9 915 843,73	100,6				9 852 000	9 915 843,73	100,6			
Dzielnica Targówek Urząd	300 000	547 356,86	182,5				300 000	547 356,86	182,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursus Urząd	206 157	230 922,10	112,0				206 157	230 922,10	112,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	2 600 000	2 514 435,28	96,7				2 600 000	2 514 435,28	96,7			
Dzielnica Wawer Urząd	237 500	0,00	0,0				237 500	0,00	0,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	9 421	8 323,03	88,3				9 421	8 323,03	88,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	218 682	144 798,93	66,2				218 682	144 798,93	66,2			
Dzielnica Włochy Urząd	50 000	102 560,10	205,1				50 000	102 560,10	205,1			
Dzielnica Wola Urząd	4 000 000	9 732 736,32	243,3				4 000 000	9 732 736,32	243,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 756 410	2 094 842,60	119,3				1 756 410	2 094 842,60	119,3			
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	4 517 267	9 605 523,12	212,6				4 517 267	9 605 523,12	212,6			
Dzielnica Bemowo Urząd	55 317	110 174,33	199,2				55 317	110 174,33	199,2			
Dzielnica Białołęka Urząd	11 016	11 241,10	102,0				11 016	11 241,10	102,0			
Dzielnica Bielany Urząd	50 000	359 723,76	719,4				50 000	359 723,76	719,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	850 000	3 095 850,56	364,2				850 000	3 095 850,56	364,2			
Dzielnica Ochota Urząd	555 000	808 193,33	145,6				555 000	808 193,33	145,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	88 000	558 466,29	634,6				88 000	558 466,29	634,6			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	20 000	24 379,03	121,9				20 000	24 379,03	121,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 114 000	2 445 449,06	115,7				2 114 000	2 445 449,06	115,7			
Dzielnica Targówek Urząd	30 000	2 298,39	7,7				30 000	2 298,39	7,7			
Dzielnica Ursus Urząd	9 833	12 343,40	125,5				9 833	12 343,40	125,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	600 000	2 018 901,99	336,5				600 000	2 018 901,99	336,5			
Dzielnica Wawer Urząd	23 981	29 612,65	123,5				23 981	29 612,65	123,5			
Dzielnica Wesoła Urząd		-4,57	-					-4,57	-			
Dzielnica Włochy Urząd	5 000	-18 222,20					5 000	-18 222,20				
Dzielnica Żoliborz Urząd	105 120	147 116,00	140,0				105 120	147 116,00	140,0			
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu pomocy finansowej na zadania inwestycyjne	62 508 822	58 163 563,60	93,0	62 508 822	58 163 563,60	93,0						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego z tytułu pomocy finansowej na zadania inwestycyjne	56 005 532	51 705 656,78	92,3	56 005 532	51 705 656,78	92,3						
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	150 000	150 000,00	100,0	150 000	150 000,00	100,0						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	36 667 832	34 504 815,72	94,1	36 667 832	34 504 815,72	94,1						
Biuro Infrastruktury	3 700 000	3 700 000,00	100,0	3 700 000	3 700 000,00	100,0						
Biuro Kultury	4 003 700	4 003 700,00	100,0	4 003 700	4 003 700,00	100,0						
Biuro Ochrony Środowiska	484 000	462 614,86	95,6	484 000	462 614,86	95,6						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	3 000 000	1 500 000,00	50,0	3 000 000	1 500 000,00	50,0						
Biuro Polityki Zdrowotnej	8 000 000	7 384 526,20	92,3	8 000 000	7 384 526,20	92,3						
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu pomocy finansowej na zadania inwestycyjne	6 503 290	6 457 906,82	99,3	6 503 290	6 457 906,82	99,3						
Biuro Infrastruktury	6 503 290	6 457 906,82	99,3	6 503 290	6 457 906,82	99,3						
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	619 610 397	880 316 841,28	142,1	480 381 737	785 348 208,16	163,5	60 433 571	44 274 353,73	73,3	78 795 089	50 694 279,39	64,3
<i>Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE</i>	<i>282 028 865</i>	<i>543 867 032,23</i>	<i>192,8</i>	<i>282 028 865</i>	<i>543 867 032,23</i>	<i>192,8</i>						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	282 028 865	543 867 032,23	192,8	282 028 865	543 867 032,23	192,8						
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>73 783 043</i>	<i>56 883 805,85</i>	<i>77,1</i>	<i>13 349 472</i>	<i>12 609 452,12</i>	<i>94,5</i>	<i>60 433 571</i>	<i>44 274 353,73</i>	<i>73,3</i>			
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	12 576 519	12 609 452,12	100,3	12 576 519	12 609 452,12	100,3						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	772 953	0,00	0,0	772 953	0,00	0,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	15 388 662	0,00	0,0				15 388 662	0,00	0,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	16 948 757	16 779 145,55	99,0				16 948 757	16 779 145,55	99,0			
Dzielnica Bielany Urząd	400 000	400 000,00	100,0				400 000	400 000,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	3 091 740	3 091 739,07	100,0				3 091 740	3 091 739,07	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Północ Urząd	8 485 377	8 485 376,20	100,0				8 485 377	8 485 376,20	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	954 240	954 240,00	100,0				954 240	954 240,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	1 089 228	1 089 227,64	100,0				1 089 228	1 089 227,64	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	9 230 403	9 197 792,35	99,6				9 230 403	9 197 792,35	99,6			
Dzielnica Włochy Urząd	3 626 164	3 625 163,30	100,0				3 626 164	3 625 163,30	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	1 219 000	1 342 643,17	110,1				1 219 000	1 342 643,17	110,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd		-690 973,55	-					-690 973,55	-			
Uzupełnienie subwencji ogólnej	12 872 728	12 872 728,00	100,0	12 872 728	12 872 728,00	100,0						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	12 872 728	12 872 728,00	100,0	12 872 728	12 872 728,00	100,0						
Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	102 309 554	85 826 048,70	83,9	23 514 465	35 131 769,31	149,4				78 795 089	50 694 279,39	64,3
Zadania zlecone	27 296 636	25 297 768,55	92,7	18 000	17 500,00	97,2				27 278 636	25 280 268,55	92,7
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	8 853 363	8 480 996,05	95,8							8 853 363	8 480 996,05	95,8
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	246 000	0,00	0,0							246 000	0,00	0,0
Biuro Ładu Korporacyjnego	1 380 000	0,00	0,0							1 380 000	0,00	0,0
Biuro Planowania Budżetowego	16 799 273	16 799 272,50	100,0							16 799 273	16 799 272,50	100,0
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	18 000	17 500,00	97,2	18 000	17 500,00	97,2						
Zadania własne	75 012 918	60 528 280,15	80,7	23 496 465	35 114 269,31	149,4				51 516 453	25 414 010,84	49,3
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	274 365	263 274,73	96,0							274 365	263 274,73	96,0
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	23 273 465	35 252 029,31	151,5	22 996 465	35 114 269,31	152,7				277 000	137 760,00	49,7
Biuro Ładu Korporacyjnego	49 582 088	24 542 690,83	49,5							49 582 088	24 542 690,83	49,5
Biuro Ochrony Środowiska	55 000	0,00	0,0							55 000	0,00	0,0
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 328 000	470 285,28	35,4							1 328 000	470 285,28	35,4
Biuro Sportu i Rekreacji	500 000			500 000								
Dotacje i środki z funduszy celowych	8 363 820	8 066 229,25	96,4	8 363 820	8 066 229,25	96,4						
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 388 696	2 161 106,25	90,5	2 388 696	2 161 106,25	90,5						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2 388 696	2 161 106,25	90,5	2 388 696	2 161 106,25	90,5						
Fundusz Pracy	5 975 124	5 905 123,00	98,8	5 975 124	5 905 123,00	98,8						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	5 975 124	5 905 123,00	98,8	5 975 124	5 905 123,00	98,8						
Środki na dofinansowanie zadań majątkowych pozyskane z innych funduszy	140 252 387	172 800 997,25	123,2	140 252 387	172 800 997,25	123,2						
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	105 425 451	89 844 076,09	85,2	105 425 451	89 844 076,09	85,2						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	105 425 451	89 844 076,09	85,2	105 425 451	89 844 076,09	85,2						
Środki z Funduszu Dopląt	23 058 930	77 938 984,41	338,0	23 058 930	77 938 984,41	338,0						
Biuro Polityki Lokalowej	23 058 930	77 938 984,41	338,0	23 058 930	77 938 984,41	338,0						
Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	11 768 006	7 855 370,79	66,8	11 768 006	7 855 370,79	66,8						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	11 768 006	7 855 370,79	66,8	11 768 006	7 855 370,79	66,8						
Środki z Funduszu Termomodernizacji i Remontów	0	-2 837 434,04	-	0	-2 837 434,04	-						
Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	0	-2 837 434,04	-	0	-2 837 434,04	-						

4.2. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	26 742 496 818	25 291 765 794,53	94,6	3 485 796 612	3 070 811 480,44	88,1	30 228 293 430	28 362 577 274,97	93,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 669 187 835	5 531 933 389,25	97,6	1 462 316 972	1 299 214 884,62	88,8	7 131 504 807	6 831 148 273,87	95,8
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 765 042 166	1 649 956 570,90	93,5	540 485 665	513 581 251,31	95,0	2 305 527 831	2 163 537 822,21	93,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 883 059 644	1 611 564 934,23	85,6	265 948 835	231 141 037,66	86,9	2 149 008 479	1 842 705 971,89	85,7
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	599 916 294	589 257 098,76	98,2	156 577 477	122 745 365,36	78,4	756 493 771	712 002 464,12	94,1
EDUKACJA	9 758 050 306	9 654 891 254,97	98,9	337 441 160	283 362 058,76	84,0	10 095 491 466	9 938 253 313,73	98,4
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	2 644 503 521	2 477 009 336,21	93,7	251 365 877	227 455 935,02	90,5	2 895 869 398	2 704 465 271,23	93,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	888 205 842	885 837 868,72	99,7	321 157 666	275 041 635,15	85,6	1 209 363 508	1 160 879 503,87	96,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	379 141 524	374 228 670,47	98,7	80 696 292	65 524 071,99	81,2	459 837 816	439 752 742,46	95,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	72 288 343	65 110 026,78	90,1	0			72 288 343	65 110 026,78	90,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	2 328 454 174	2 199 080 155,82	94,4	69 806 668	52 745 240,57	75,6	2 398 260 842	2 251 825 396,39	93,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	754 647 169	252 896 488,42	33,5	0			754 647 169	252 896 488,42	33,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki ogółem w układzie zadań

Miasto

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	11 600 614 649	10 402 333 278,94	89,7	2 578 575 191	2 357 303 229,79	91,4	14 179 189 840	12 759 636 508,73	90,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 499 960 810	5 369 265 081,63	97,6	1 328 141 575	1 201 880 944,33	90,5	6 828 102 385	6 571 146 025,96	96,2
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	248 050 789	189 625 523,17	76,4	437 020 307	428 745 424,69	98,1	685 071 096	618 370 947,86	90,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 664 168 885	1 408 218 894,24	84,6	205 750 981	182 899 173,80	88,9	1 869 919 866	1 591 118 068,04	85,1
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	367 736 346	365 936 077,07	99,5	73 348 304	67 655 822,13	92,2	441 084 650	433 591 899,20	98,3
EDUKACJA	190 792 255	172 555 695,74	90,4	38 431 461	37 346 589,74	97,2	229 223 716	209 902 285,48	91,6
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	912 542 845	785 353 450,28	86,1	186 257 171	177 338 418,51	95,2	1 098 800 016	962 691 868,79	87,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	472 510 875	470 878 454,88	99,7	242 758 606	213 662 760,59	88,0	715 269 481	684 541 215,47	95,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	137 294 705	135 677 508,43	98,8	31 755 282	26 108 843,74	82,2	169 049 987	161 786 352,17	95,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	48 043 496	41 514 622,87	86,4	0			48 043 496	41 514 622,87	86,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 310 447 729	1 214 634 804,49	92,7	35 111 504	21 665 252,26	61,7	1 345 559 233	1 236 300 056,75	91,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	749 065 914	248 673 166,14	33,2	0			749 065 914	248 673 166,14	33,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki ogółem w układzie zadań

Powiat

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	1 718 586 450	1 644 501 385,22	95,7	100 826 934	67 964 659,01	67,4	1 819 413 384	1 712 466 044,23	94,1
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	32 802 620	27 440 161,87	83,7	439 273	436 901,63	99,5	33 241 893	27 877 063,50	83,9
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	231 532 990	222 838 572,13	96,2	82 192 052	54 468 017,89	66,3	313 725 042	277 306 590,02	88,4
EDUKACJA	635 882 196	607 089 373,53	95,5	1 984 951	1 902 537,35	95,8	637 867 147	608 991 910,88	95,5
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	756 963 586	727 049 840,09	96,0	13 902 619	9 213 709,84	66,3	770 866 205	736 263 549,93	95,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 950 000	1 950 000,00	100,0				1 950 000	1 950 000,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	59 256 227	57 934 788,98	97,8	2 308 039	1 943 492,30	84,2	61 564 266	59 878 281,28	97,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	198 831	198 648,62	99,9				198 831	198 648,62	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki ogółem w układzie zadań

Dzielnice

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	13 423 295 719	13 244 931 130,37	98,7	806 394 487	645 543 591,64	80,1	14 229 690 206	13 890 474 722,01	97,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	169 227 025	162 668 307,62	96,1	134 175 397	97 333 940,29	72,5	303 402 422	260 002 247,91	85,7
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 484 188 757	1 432 890 885,86	96,5	103 026 085	84 398 924,99	81,9	1 587 214 842	1 517 289 810,85	95,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	218 890 759	203 346 039,99	92,9	60 197 854	48 241 863,86	80,1	279 088 613	251 587 903,85	90,1
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	646 958	482 449,56	74,6	1 037 121	621 525,34	59,9	1 684 079	1 103 974,90	65,6
EDUKACJA	8 931 375 855	8 875 246 185,70	99,4	297 024 748	244 112 931,67	82,2	9 228 400 603	9 119 359 117,37	98,8
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	974 997 090	964 606 045,84	98,9	51 206 087	40 903 806,67	79,9	1 026 203 177	1 005 509 852,51	98,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	413 744 967	413 009 413,84	99,8	78 399 060	61 378 874,56	78,3	492 144 027	474 388 288,40	96,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	241 846 819	238 551 162,04	98,6	48 941 010	39 415 228,25	80,5	290 787 829	277 966 390,29	95,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	24 244 847	23 595 403,91	97,3				24 244 847	23 595 403,91	97,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	958 750 218	926 510 562,35	96,6	32 387 125	29 136 496,01	90,0	991 137 343	955 647 058,36	96,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	5 382 424	4 024 673,66	74,8				5 382 424	4 024 673,66	74,8

4.3. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	26 742 496 818	25 291 765 794,53	94,6	9 178 630 180	8 113 010 718,86	88,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 669 187 835	5 531 933 389,25	97,6	161 673 050	153 328 310,43	94,8
Komunikacja zbiorowa	4 698 280 823	4 620 214 062,63	98,3	8 523 772	4 157 252,48	48,8
<i>Zakup usług komunikacji miejskiej</i>	<i>4 476 725 780</i>	<i>4 421 090 909,57</i>	<i>98,8</i>			
Metro Warszawskie	887 224 591	877 080 608,96	98,9			
Miejskie Zakłady Autobusowe	1 352 802 994	1 331 391 453,01	98,4			
Pozostali przewoźnicy autobusowi	268 024 949	267 564 334,17	99,8			
Szybka Kolej Miejska	314 613 007	311 588 075,58	99,0			
Tramwaje Warszawskie	1 381 152 903	1 362 345 397,18	98,6			
Pozostali przewoźnicy kolejowi	272 907 336	271 121 040,67	99,3			
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>199 116 124</i>	<i>182 544 154,22</i>	<i>91,7</i>	<i>133 772</i>	<i>79 755,14</i>	<i>59,6</i>
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	151 146 545	141 010 639,88	93,3			
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	15 650 736	14 477 513,08	92,5			
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	32 318 843	27 056 001,26	83,7	133 772	79 755,14	59,6
<i>Utrzymanie infrastruktury przystankowej</i>	<i>14 048 919</i>	<i>12 501 501,50</i>	<i>89,0</i>			
<i>Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską</i>	<i>8 390 000</i>	<i>4 077 497,34</i>	<i>48,6</i>	<i>8 390 000</i>	<i>4 077 497,34</i>	<i>48,6</i>
<i>Drogi i mosty</i>	<i>970 907 012</i>	<i>911 719 326,62</i>	<i>93,9</i>	<i>153 149 278</i>	<i>149 171 057,95</i>	<i>97,4</i>
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>451 291 829</i>	<i>431 457 861,36</i>	<i>95,6</i>	<i>143 610 803</i>	<i>141 145 909,30</i>	<i>98,3</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	146 247 315	141 266 190,41	96,6	135 434 719	133 029 489,87	98,2
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	296 718 430	281 925 310,54	95,0			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	8 326 084	8 266 360,41	99,3	8 176 084	8 116 419,43	99,3
<i>Utrzymanie i remonty obiektów mostowych</i>	<i>70 856 452</i>	<i>68 370 704,07</i>	<i>96,5</i>			
<i>Utrzymanie sygnalizacji świetlnej</i>	<i>56 784 109</i>	<i>49 428 393,61</i>	<i>87,0</i>			
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	56 784 109	49 428 393,61	87,0			
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>121 453 848</i>	<i>109 036 769,50</i>	<i>89,8</i>	<i>5 310 337</i>	<i>4 557 206,10</i>	<i>85,8</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	2 708 175	2 105 278,36	77,7	340 495	188 479,86	55,4
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	118 745 673	106 931 491,14	90,1	4 969 842	4 368 726,24	87,9
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>3 742 914</i>	<i>3 132 513,21</i>	<i>83,7</i>	<i>3 632 914</i>	<i>3 028 504,41</i>	<i>83,4</i>
<i>Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych</i>	<i>195 417 503</i>	<i>183 925 772,92</i>	<i>94,1</i>			
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>71 360 357</i>	<i>66 367 311,95</i>	<i>93,0</i>	<i>595 224</i>	<i>439 438,14</i>	<i>73,8</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 765 042 166	1 649 956 570,90	93,5	169 206 391	114 656 828,22	67,8
Rewitalizacja	1 205 895	195 276,87	16,2	1 205 895	195 276,87	16,2
Rewitalizacja obszarów miejskich	1 205 895	195 276,87	16,2	1 205 895	195 276,87	16,2
Gospodarka przestrzenna	32 512 490	27 752 932,66	85,4	19 593 762	15 007 513,65	76,6
<i>Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego</i>	<i>1 337 000</i>	<i>673 776,66</i>	<i>50,4</i>	<i>1 337 000</i>	<i>673 776,66</i>	<i>50,4</i>
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>14 624 873</i>	<i>12 359 301,08</i>	<i>84,5</i>	<i>14 624 873</i>	<i>12 359 301,08</i>	<i>84,5</i>
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>3 631 889</i>	<i>1 974 435,91</i>	<i>54,4</i>	<i>3 631 889</i>	<i>1 974 435,91</i>	<i>54,4</i>
<i>Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego</i>	<i>12 918 728</i>	<i>12 745 419,01</i>	<i>98,7</i>			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 376 924 029	1 336 965 281,21	97,1	35 156 900	31 415 879,00	89,4
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>263 396 797</i>	<i>248 260 933,83</i>	<i>94,3</i>	<i>21 384 159</i>	<i>19 482 461,45</i>	<i>91,1</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>161 018 777</i>	<i>149 269 243,03</i>	<i>92,7</i>	<i>7 370 850</i>	<i>6 366 706,23</i>	<i>86,4</i>
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>355 620 602</i>	<i>350 457 597,04</i>	<i>98,5</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>592 535 521</i>	<i>585 485 403,39</i>	<i>98,8</i>	<i>4 637 413</i>	<i>4 467 547,32</i>	<i>96,3</i>
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>202 764</i>	<i>197 307,92</i>	<i>97,3</i>	<i>93 264</i>	<i>87 836,00</i>	<i>94,2</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>4 149 568</i>	<i>3 294 796,00</i>	<i>79,4</i>	<i>1 671 214</i>	<i>1 011 328,00</i>	<i>60,5</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	84 671 403	48 124 263,02	56,8	84 505 812	47 961 620,98	56,8
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	12 080 248	2 987 687,30	24,7	12 080 248	2 987 687,30	24,7
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	72 591 155	45 136 575,72	62,2	72 425 564	44 973 933,68	62,1
Pozostały zasób komunalny	209 690 140	180 760 700,99	86,2	28 744 022	20 076 537,72	69,8
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	48 692 119	42 996 770,24	88,3	5 386 489	4 365 895,71	81,1
Remonty lokali użytkowych	23 397 275	21 545 941,14	92,1	655 372	535 249,48	81,7
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	7 307 563	2 203 733,86	30,2	7 307 563	2 203 733,86	30,2
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych	4 709 000	4 214 961,04	89,5	4 709 000	4 214 961,04	89,5
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	125 584 183	109 799 294,71	87,4	10 685 598	8 756 697,63	81,9
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	60 038 209	56 158 116,15	93,5			
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa	21 757 000	19 491 468,49	89,6			
Remonty zasobu Skarbu Państwa	6 177 500	5 249 370,94	85,0			
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	24 827 709	24 179 217,75	97,4			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	7 276 000	7 238 058,97	99,5			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 883 059 644	1 611 564 934,23	85,6	1 306 500 548	1 095 578 970,32	83,9
Utrzymanie porządku i czystości	1 441 948 776	1 220 779 041,03	84,7	1 156 264 774	961 498 276,73	83,2
Oczyszczanie miasta	187 575 641	162 271 525,40	86,5	34 828 065	31 982 939,39	91,8
Zimowe oczyszczanie ulic	105 787 072	89 636 932,23	84,7	18 245 686	16 247 728,06	89,0
Letnie oczyszczanie ulic	76 543 291	67 668 539,17	88,4	13 499 709	12 860 731,88	95,3
Oczyszczanie pozostałych terenów	5 245 278	4 966 054,00	94,7	3 082 670	2 874 479,45	93,2
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	5 883 361	5 437 200,57	92,4	206 461	139 846,32	67,7
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	30 032 232	28 807 121,40	95,9	8 081 347	7 801 460,73	96,5
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	4 179 997	3 598 198,18	86,1	1 294 281	1 017 638,57	78,6
Likwidacja dzikich wysypisk	1 311 937	1 295 554,91	98,8	1 222 517	1 206 156,77	98,7
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	112 698	101 676,74	90,2	112 698	101 676,74	90,2
Dzień Ziemi i inne	112 698	101 676,74	90,2	112 698	101 676,74	90,2
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	37 358 565	36 673 354,13	98,2			
Gospodarka odpadami	1 097 281 621	907 677 172,96	82,7	1 097 281 621	907 677 172,96	82,7
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	3 493 918	2 297 896,74	65,8	3 493 918	2 297 896,74	65,8
Opracowanie mapy akustycznej	105			105		
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	31 942 646	31 398 645,70	98,3	8 872 811	8 487 026,51	95,7
Miejski Ogród Zoologiczny	42 776 055	41 220 694,30	96,4	870 950	786 462,00	90,3
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	57 170 375	50 061 831,26	87,6	49 512 802	43 740 767,44	88,3
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	44 541 415	39 001 912,52	87,6	43 868 056	38 367 843,72	87,5
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	88 500	46 206,30	52,2	88 500	46 206,30	52,2
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	12 540 460	11 013 712,44	87,8	5 556 246	5 326 717,42	95,9
Tereny zielone	308 961 053	272 989 221,98	88,4	73 462 850	67 915 186,99	92,4
Utrzymanie i konserwacja zieleni	122 398 335	111 462 651,48	91,1	20 545 814	18 723 064,79	91,1
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	97 910 003	82 365 803,73	84,1	27 951 328	26 124 846,14	93,5
Utrzymanie parków	63 634 569	54 650 506,81	85,9	23 197 842	21 443 706,85	92,4
Utrzymanie lasów	23 212 400	22 848 407,60	98,4	11 900	11 496,85	96,6
Opracowania związane z zielenią	1 805 746	1 661 852,36	92,0	1 755 966	1 612 072,36	91,8
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	74 979 440	67 734 839,96	90,3	27 260 122	22 424 739,16	82,3
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	17 172 607	16 250 420,77	94,6	10 083 650	9 338 530,35	92,6
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	71 053	71 047,36	100,0	71 053	71 047,36	100,0
Składki na rzecz izb rolniczych	32 700	28 155,43	86,1	32 700	28 155,43	86,1
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	35 304 179	32 803 551,71	92,9	5 211 636	3 259 452,17	62,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	4 011 636	2 059 452,17	51,3	4 011 636	2 059 452,17	51,3
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	30 092 543	29 544 099,54	98,2			
Pozostałe zadania	1 200 000	1 200 000,00	100,0	1 200 000	1 200 000,00	100,0
Zadania z zakresu cmentarnictwa	5 355 000	4 854 979,21	90,7	5 355 000	4 854 979,21	90,7
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 850 000	1 848 841,21	99,9	1 850 000	1 848 841,21	99,9
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	3 505 000	3 006 138,00	85,8	3 505 000	3 006 138,00	85,8
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	10 503 688	8 818 617,96	84,0	5 000	3 024,00	60,5
Przedsięwzięcia ekologiczne	6 540 213	4 908 067,52	75,0	6 501 083	4 869 550,64	74,9
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	599 916 294	589 257 098,76	98,2	31 899 947	22 298 918,39	69,9
Obrona narodowa i cywilna	25 032 186	17 295 362,76	69,1	15 321 655	8 009 562,65	52,3
Kwalifikacja wojskowa	1 578 600	1 578 584,68	100,0	1 569 485	1 569 471,21	100,0
Obrona cywilna	39 000	39 000,00	100,0	39 000	39 000,00	100,0
Rekompensaty oraz inne świadczenia	50 000			50 000		
Zadania o charakterze obronnym	23 364 586	15 677 778,08	67,1	13 663 170	6 401 091,44	46,8
Pozostałe zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej - środki własne Miasta	195 570	37 014,39	18,9			
Dotacje na zadania z zakresu OLiOC dla pomiotów ochrony	489 540	489 540,00	100,0	489 540	489 540,00	100,0
Obszar 1: Obiekty zbiorowej ochrony	10 000	10 000,00	100,0			
Obszar 2: Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw	10 526 492	5 778 244,69	54,9	9 929 652	5 420 077,44	54,6
Obszar 3: Wsparcie podmiotów w ramach HNS - Host Nation Support	8 513 135	8 513 135,00	100,0			
Obszar 4: Edukacja i szkolenia	3 629 849	849 844,00	23,4	3 243 978	491 474,00	15,2
Ochrona przeciwpożarowa	190 846 698	190 671 418,61	99,9	2 417 830	2 387 709,01	98,8
Ochotnicze Straże Pożarne	2 417 830	2 387 709,01	98,8	2 417 830	2 387 709,01	98,8
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	188 428 868	188 283 709,60	99,9			
Poprawa bezpieczeństwa	384 037 410	381 290 317,39	99,3	14 160 462	11 901 646,73	84,0
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	307 712 759	307 706 805,64	100,0			
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	33 535 035	33 423 839,32	99,7			
Realizacja programów prewencyjnych	5 196 510	3 716 547,46	71,5	5 196 510	3 716 547,46	71,5
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję	5 802 800	5 233 200,00	90,2	5 802 800	5 233 200,00	90,2
Patrole ponadnormatywne	3 448 800	2 879 200,00	83,5	3 448 800	2 879 200,00	83,5
Nagrody dla funkcjonariuszy	1 149 000	1 149 000,00	100,0	1 149 000	1 149 000,00	100,0
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	1 205 000	1 205 000,00	100,0	1 205 000	1 205 000,00	100,0
Zarządzanie kryzysowe	571 770	391 059,25	68,4	571 770	391 059,25	68,4
Pobyty osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Niepełnosprawnych	14 040 745	14 020 930,97	99,9			
Holowanie i usuwanie pojazdów	14 677 791	14 299 574,08	97,4	89 382	62 479,35	69,9
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	2 500 000	2 498 360,67	99,9	2 500 000	2 498 360,67	99,9
EDUKACJA	9 758 050 306	9 654 891 254,97	98,9	2 530 238 369	2 484 971 477,46	98,2
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	9 382 709 020	9 306 441 855,07	99,2	2 485 997 374	2 450 062 905,59	98,6
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 043 176 379	2 033 303 060,39	99,5	831 652 708	825 689 557,54	99,3
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	1 221 501 547	1 214 705 990,21	99,4	9 977 876	7 092 487,36	71,1
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	821 674 832	818 597 070,18	99,6	821 674 832	818 597 070,18	99,6
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	64 130 338	63 173 200,68	98,5	11 214 592	10 855 664,22	96,8
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	52 922 446	52 324 208,29	98,9	6 700	6 671,83	99,6
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	11 207 892	10 848 992,39	96,8	11 207 892	10 848 992,39	96,8
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	67 741 873	66 822 986,55	98,6	8 480 978	7 788 425,97	91,8
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	59 290 895	59 034 560,58	99,6	30 000		
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	8 450 978	7 788 425,97	92,2	8 450 978	7 788 425,97	92,2
Prowadzenie szkół podstawowych	2 443 696 283	2 435 065 019,02	99,6	284 105 074	282 729 298,09	99,5
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	2 160 530 334	2 153 242 219,65	99,7	939 125	906 498,72	96,5
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	283 165 949	281 822 799,37	99,5	283 165 949	281 822 799,37	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	293 969 858	285 897 013,10	97,3	55 927 604	55 246 587,70	98,8
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	238 042 254	230 650 425,40	96,9			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	55 927 604	55 246 587,70	98,8	55 927 604	55 246 587,70	98,8
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	1 120 790 820	1 111 752 400,48	99,2	184 755 214	178 325 325,67	96,5
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	936 082 171	933 472 834,89	99,7	46 565	45 760,08	98,3
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	184 708 649	178 279 565,59	96,5	184 708 649	178 279 565,59	96,5
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	38 635 861	37 691 964,57	97,6	10 542 595	10 347 089,89	98,1
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	28 093 266	27 344 874,68	97,3			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	10 542 595	10 347 089,89	98,1	10 542 595	10 347 089,89	98,1
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	85 623 922	82 392 873,78	96,2	10 518 498	10 226 964,09	97,2
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	75 105 424	72 165 909,69	96,1			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	10 518 498	10 226 964,09	97,2	10 518 498	10 226 964,09	97,2
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	3 822 248	3 815 911,44	99,8			
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego	25 139 306	25 067 740,61	99,7	10 000	10 000,00	100,0
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	18 333 273	17 662 120,70	96,3	14 528 985	13 928 924,80	95,9
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	3 804 288	3 733 195,90	98,1			
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	14 528 985	13 928 924,80	95,9	14 528 985	13 928 924,80	95,9
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	35 160 091	34 287 361,83	97,5			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	35 160 091	34 287 361,83	97,5			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	178 032 252	177 041 794,87	99,4	161 100	161 095,00	100,0
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	28 811 130	27 535 102,02	95,6	8 086 973	7 660 784,71	94,7
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	20 724 157	19 874 317,31	95,9			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	8 086 973	7 660 784,71	94,7	8 086 973	7 660 784,71	94,7
Prowadzenie świetlic szkolnych	310 210 441	309 069 186,50	99,6			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	149 666 029	147 569 583,51	98,6	17 774 922	17 142 584,70	96,4
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	113 035 486	111 810 503,52	98,9	273 583	192 537,01	70,4
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	17 501 339	16 950 047,69	96,9	17 501 339	16 950 047,69	96,9
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	2 689 511	2 661 305,41	99,0			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	3 294 818	3 294 812,48	100,0			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	4 149 799	4 130 909,74	99,5			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	6 298 833	6 033 374,00	95,8			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	2 696 243	2 688 630,67	99,7			
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	14 975 485	14 417 130,06	96,3	10 514 997	10 156 688,91	96,6
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	4 460 488	4 260 441,15	95,5			
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	10 514 997	10 156 688,91	96,6	10 514 997	10 156 688,91	96,6
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	21 329 782	20 458 278,17	95,9	6 683 944	6 290 926,08	94,1
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	14 645 838	14 167 352,09	96,7			
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	6 683 944	6 290 926,08	94,1	6 683 944	6 290 926,08	94,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	39 762 619	38 821 442,24	97,6			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	39 762 619	38 821 442,24	97,6			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	184 090 217	182 508 488,07	99,1	74 802 420	74 420 070,67	99,5
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	13 234 966	12 913 832,76	97,6			
Dowożenie uczniów do szkół	38 133 070	33 871 813,89	88,8	38 105 070	33 862 266,29	88,9
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	78 162 738	76 430 816,68	97,8			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	44 183 022	43 373 366,23	98,2	35 427 404	34 743 757,63	98,1
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	13 044 613	11 513 092,70	88,3			
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	13 044 613	11 513 092,70	88,3			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 388 356 895	1 378 169 859,42	99,3	722 003 039	713 067 549,65	98,8
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	666 353 856	665 102 309,77	99,8			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	722 003 039	713 067 549,65	98,8	722 003 039	713 067 549,65	98,8
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	5 703 558	5 210 424,90	91,4	3 946 541	3 454 141,90	87,5
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	1 757 017	1 756 283,00	100,0			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	3 946 541	3 454 141,90	87,5	3 946 541	3 454 141,90	87,5
Prowadzenie techników	447 497 063	446 226 372,20	99,7	22 221 572	21 758 012,26	97,9
Prowadzenie publicznych techników	425 326 550	424 518 017,36	99,8	51 059	49 657,42	97,3
Dotacje dla niepublicznych techników	22 170 513	21 708 354,84	97,9	22 170 513	21 708 354,84	97,9
Prowadzenie szkół policealnych	130 630 742	128 718 572,80	98,5	130 630 742	128 718 572,80	98,5
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	130 630 742	128 718 572,80	98,5	130 630 742	128 718 572,80	98,5
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	39 791 182	39 400 541,41	99,0	877 087	604 200,72	68,9
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	38 914 095	38 796 340,69	99,7			
Dotacje dla niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	877 087	604 200,72	68,9	877 087	604 200,72	68,9
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	16 872 964	16 260 503,49	96,4	3 025 315	2 874 416,30	95,0
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	13 847 649	13 386 087,19	96,7			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	3 025 315	2 874 416,30	95,0	3 025 315	2 874 416,30	95,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	375 341 286	348 449 399,90	92,8	44 240 995	34 908 571,87	78,9
Zarządzanie finansami oświaty	172 538 830	171 146 685,11	99,2	127 969	127 587,23	99,7
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	497 905	349 070,75	70,1	497 905	349 070,75	70,1
Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	27 525 425	25 281 909,54	91,8	4 037 392	3 545 678,69	87,8
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	31 399 248	31 066 314,46	98,9			
Nagrody dla nauczycieli	10 472 091	10 330 204,73	98,6	1 450 093	1 374 476,64	94,8
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	8 276 133	7 653 520,77	92,5	1 453 496	1 039 904,15	71,5
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	17 700 018	17 575 513,81	99,3	5 633 608	5 569 318,97	98,9
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	21 040 352	19 696 289,86	93,6	3 677 670	3 549 940,05	96,5
Stypendia za wyniki w nauce	6 726 965	6 682 866,39	99,3			
Stypendia socjalne	1 784 184	1 094 054,68	61,3			
Dożywianie uczniów	6 865 208	6 469 598,42	94,2			
Stypendia JPil	2 600 000	2 599 850,00	100,0	2 600 000	2 599 850,00	100,0
Rządowe programy pomocy uczniom	2 334 495	2 200 920,37	94,3	348 170	301 090,05	86,5
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy	494 000	494 000,00	100,0	494 000	494 000,00	100,0
Stypendia doktoranckie	235 500	155 000,00	65,8	235 500	155 000,00	65,8
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	61 529 205	48 971 200,41	79,6	16 197 944	10 643 687,70	65,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Programy edukacyjno - oświatowe	34 347 734	28 093 566,50	81,8	12 820 503	7 611 529,98	59,4
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	27 181 471	20 877 633,91	76,8	3 377 441	3 032 157,72	89,8
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	24 362 079	16 378 690,46	67,2	11 164 918	8 708 907,69	78,0
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	2 644 503 521	2 477 009 336,21	93,7	856 838 289	756 681 553,82	88,3
Programy zdrowotne	137 732 154	117 749 127,78	85,5	131 195 569	111 564 341,28	85,0
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	35 563 114	24 577 641,34	69,1	35 563 114	24 577 641,34	69,1
Programy opieki paliatywnej	2 500 000	2 500 000,00	100,0	2 500 000	2 500 000,00	100,0
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	1 184 100	694 695,28	58,7	1 184 100	694 695,28	58,7
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 696 096	1 505 116,00	88,7	1 696 096	1 505 116,00	88,7
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	1 707 627	1 707 627,00	100,0	1 707 627	1 707 627,00	100,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	95 081 217	86 764 048,16	91,3	88 544 632	80 579 261,66	91,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	95 081 217	86 764 048,16	91,3	88 544 632	80 579 261,66	91,0
Podmioty lecznicze	60 421 353	59 721 842,01	98,8	60 421 353	59 721 842,01	98,8
Remonty podmiotów leczniczych	15 500 000	14 970 316,95	96,6	15 500 000	14 970 316,95	96,6
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi	44 921 353	44 751 525,06	99,6	44 921 353	44 751 525,06	99,6
Rozliczenia związane z likwidacją podmiotów leczniczych	21 500	18 608,83	86,6	21 500	18 608,83	86,6
Pozostałe zadania realizowane przez podmioty lecznicze	44 899 853	44 732 916,23	99,6	44 899 853	44 732 916,23	99,6
Polityka społeczna	1 977 432 394	1 834 292 985,77	92,8	294 011 653	216 512 493,49	73,6
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomaganie, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	151 109 701	141 952 845,99	93,9	12 049 099	10 456 851,07	86,8
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	46 722 695	44 203 908,57	94,6			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	46 722 695	44 203 908,57	94,6			
Pomoc osobom z niepełnosprawnościami	36 955 308	27 641 950,09	74,8	25 783 853	18 101 002,65	70,2
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	470 321 652	406 788 136,21	86,5	107 071 684	55 497 069,92	51,8
Zespół Żłobków	363 249 968	351 291 066,29	96,7			
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	107 071 684	55 497 069,92	51,8	107 071 684	55 497 069,92	51,8
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	73 079 177	70 638 787,07	96,7	36 683 201	35 305 685,17	96,2
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	10 008 940	9 787 221,85	97,8			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	340 707 962	337 560 507,58	99,1	62 841	62 500,08	99,5
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	417 777 677	408 699 340,22	97,8	35 558 881	34 416 633,82	96,8
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	274 902 724	255 390 994,03	92,9	11 298 151	8 885 230,67	78,6
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	104 406 598	85 346 673,57	81,7	65 503 943	53 787 520,11	82,1
Dożywianie	39 890 048	38 181 550,04	95,7			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	25 343 227	24 967 372,37	98,5			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	14 546 821	13 214 177,67	90,8			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	125 900	125 666,03	99,8			
Wspomaganie i rozwój usług społecznych	11 424 012	7 975 404,52	69,8			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	468 917 620	465 245 380,65	99,2	371 209 714	368 882 877,04	99,4
Zasiłki i pomoc w naturze	92 931 237	91 711 654,05	98,7	2 098	1 000,00	47,7
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	329 747 948	328 977 364,92	99,8	329 747 948	328 977 364,92	99,8
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	36 687 232	35 311 050,52	96,2	36 687 232	35 311 050,52	96,2
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 551 203	9 245 311,16	96,8	4 772 436	4 593 461,60	96,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	888 205 842	885 837 868,72	99,7	884 682 383	882 323 039,85	99,7
Upowszechnianie kultury i tradycji	75 969 051	75 394 417,69	99,2	75 886 864	75 312 244,32	99,2
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	75 969 051	75 394 417,69	99,2	75 886 864	75 312 244,32	99,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	23 882 423	22 577 721,54	94,5	22 791 108	21 486 577,73	94,3
<i>Prace konserwatorskie</i>	<i>21 019 106</i>	<i>19 913 722,73</i>	<i>94,7</i>	<i>21 019 106</i>	<i>19 913 722,73</i>	<i>94,7</i>
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 863 317	2 663 998,81	93,0	1 772 002	1 572 855,00	88,8
Działalność kulturalna	784 652 360	784 341 229,90	100,0	784 652 360	784 341 229,90	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry</i>	<i>187 847 487</i>	<i>187 847 212,34</i>	<i>100,0</i>	<i>187 847 487</i>	<i>187 847 212,34</i>	<i>100,0</i>
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	16 497 365	16 497 365,00	100,0	16 497 365	16 497 365,00	100,0
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	14 613 041	14 613 041,00	100,0	14 613 041	14 613 041,00	100,0
Teatr Baj	6 542 494	6 542 494,00	100,0	6 542 494	6 542 494,00	100,0
Teatr Dramatyczny im. Gustawa Holoubka	22 438 648	22 438 648,00	100,0	22 438 648	22 438 648,00	100,0
Teatr Lalek Guliwer	7 737 486	7 737 468,04	100,0	7 737 486	7 737 468,04	100,0
Teatr Komedia w Warszawie	5 110 646	5 110 389,30	100,0	5 110 646	5 110 389,30	100,0
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	6 960 774	6 960 774,00	100,0	6 960 774	6 960 774,00	100,0
Teatr Lalka	7 685 115	7 685 115,00	100,0	7 685 115	7 685 115,00	100,0
Teatr Muzyczny Roma	10 149 135	10 149 135,00	100,0	10 149 135	10 149 135,00	100,0
Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr	16 371 729	16 371 729,00	100,0	16 371 729	16 371 729,00	100,0
Teatr Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich	4 667 586	4 667 586,00	100,0	4 667 586	4 667 586,00	100,0
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	13 796 003	13 796 003,00	100,0	13 796 003	13 796 003,00	100,0
Teatr Rampa na Targówku	9 763 243	9 763 243,00	100,0	9 763 243	9 763 243,00	100,0
Teatr Rozmaitości	14 768 111	14 768 111,00	100,0	14 768 111	14 768 111,00	100,0
Teatr Syrena	6 703 775	6 703 775,00	100,0	6 703 775	6 703 775,00	100,0
Teatr Współczesny w Warszawie	13 019 746	13 019 746,00	100,0	13 019 746	13 019 746,00	100,0
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	11 022 590	11 022 590,00	100,0	11 022 590	11 022 590,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	113 954 989	113 941 626,65	100,0	113 954 989	113 941 626,65	100,0
Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin"	15 091 550	15 091 550,00	100,0	15 091 550	15 091 550,00	100,0
Muzeum Warszawy	43 890 160	43 877 208,42	100,0	43 890 160	43 877 208,42	100,0
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	3 450 856	3 450 856,00	100,0	3 450 856	3 450 856,00	100,0
Muzeum Powstania Warszawskiego	19 983 811	19 983 811,00	100,0	19 983 811	19 983 811,00	100,0
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	27 355 551	27 355 436,75	100,0	27 355 551	27 355 436,75	100,0
Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie	4 183 061	4 182 764,48	100,0	4 183 061	4 182 764,48	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	196 225 564	196 213 880,60	100,0	196 225 564	196 213 880,60	100,0
Białolecki Ośrodek Kultury	7 937 500	7 937 500,00	100,0	7 937 500	7 937 500,00	100,0
Bieleński Ośrodek Kultury	9 154 000	9 154 000,00	100,0	9 154 000	9 154 000,00	100,0
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	4 708 000	4 704 314,74	99,9	4 708 000	4 704 314,74	99,9
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	12 474 200	12 474 200,00	100,0	12 474 200	12 474 200,00	100,0
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	4 975 397	4 975 397,00	100,0	4 975 397	4 975 397,00	100,0
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	6 246 000	6 246 000,00	100,0	6 246 000	6 246 000,00	100,0
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	5 013 785	5 013 785,00	100,0	5 013 785	5 013 785,00	100,0
Dom Kultury "REMBERTÓW"	1 745 750	1 745 750,00	100,0	1 745 750	1 745 750,00	100,0
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	8 875 067	8 875 067,00	100,0	8 875 067	8 875 067,00	100,0
Dom Kultury "Włochy"	8 877 300	8 877 300,00	100,0	8 877 300	8 877 300,00	100,0
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	1 464 500	1 464 500,00	100,0	1 464 500	1 464 500,00	100,0
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	3 504 491	3 504 467,92	100,0	3 504 491	3 504 467,92	100,0
Dom Kultury "Śródmieście"	9 217 410	9 214 704,30	100,0	9 217 410	9 214 704,30	100,0
Centrum Kultury Wilanów	10 363 615	10 360 602,02	100,0	10 363 615	10 360 602,02	100,0
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	7 512 710	7 512 710,00	100,0	7 512 710	7 512 710,00	100,0
Ośrodek Kultury Ochoty	6 328 000	6 328 000,00	100,0	6 328 000	6 328 000,00	100,0
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	2 913 664	2 913 343,58	100,0	2 913 664	2 913 343,58	100,0
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	5 938 000	5 938 000,00	100,0	5 938 000	5 938 000,00	100,0
Staromiejski Dom Kultury	5 664 029	5 664 029,00	100,0	5 664 029	5 664 029,00	100,0
Centrum Nauki Kopernik	12 027 333	12 027 333,00	100,0	12 027 333	12 027 333,00	100,0
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	10 513 079	10 513 079,00	100,0	10 513 079	10 513 079,00	100,0
Wawerskie Centrum Kultury	8 931 393	8 929 457,04	100,0	8 931 393	8 929 457,04	100,0
Prom Kultury Saska Kępa	4 175 000	4 175 000,00	100,0	4 175 000	4 175 000,00	100,0
Wolskie Centrum Kultury	12 335 100	12 335 100,00	100,0	12 335 100	12 335 100,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	5 320 239	5 320 239,00	100,0	5 320 239	5 320 239,00	100,0
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	5 766 560	5 766 560,00	100,0	5 766 560	5 766 560,00	100,0
Ursynowskie Centrum Kultury "Alternatywy"	9 062 442	9 062 442,00	100,0	9 062 442	9 062 442,00	100,0
Żoliborski Dom Kultury	5 181 000	5 181 000,00	100,0	5 181 000	5 181 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	199 233 377	198 947 778,50	99,9	199 233 377	198 947 778,50	99,9
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	13 609 950	13 596 000,00	99,9	13 609 950	13 596 000,00	99,9
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	15 386 350	15 386 350,00	100,0	15 386 350	15 386 350,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	7 821 789	7 821 789,00	100,0	7 821 789	7 821 789,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokołów	22 530 700	22 530 700,00	100,0	22 530 700	22 530 700,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	4 813 000	4 755 800,00	98,8	4 813 000	4 755 800,00	98,8
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	3 112 800	3 112 800,00	100,0	3 112 800	3 112 800,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	2 563 051	2 563 051,00	100,0	2 563 051	2 563 051,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	17 876 250	17 876 250,00	100,0	17 876 250	17 876 250,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	11 755 269	11 581 382,80	98,5	11 755 269	11 581 382,80	98,5
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	7 972 340	7 972 340,00	100,0	7 972 340	7 972 340,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	9 303 300	9 303 300,00	100,0	9 303 300	9 303 300,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	18 764 900	18 764 900,00	100,0	18 764 900	18 764 900,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	11 004 002	11 004 002,00	100,0	11 004 002	11 004 002,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	19 206 000	19 169 085,00	99,8	19 206 000	19 169 085,00	99,8
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	12 216 900	12 216 900,00	100,0	12 216 900	12 216 900,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	7 040 024	7 038 825,51	100,0	7 040 024	7 038 825,51	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	8 257 752	8 255 303,19	100,0	8 257 752	8 255 303,19	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	4 049 000	4 049 000,00	100,0	4 049 000	4 049 000,00	100,0
Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 950 000	1 950 000,00	100,0	1 950 000	1 950 000,00	100,0
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	87 390 943	87 390 731,81	100,0	87 390 943	87 390 731,81	100,0
Stożeczna Estrada	29 370 861	29 370 861,00	100,0	29 370 861	29 370 861,00	100,0
Centrum Myśli Jana Pawła II	7 539 005	7 538 793,81	100,0	7 539 005	7 538 793,81	100,0
Dom Spotkań z Historią	10 891 691	10 891 691,00	100,0	10 891 691	10 891 691,00	100,0
Sinfonia Varsovia	29 941 383	29 941 383,00	100,0	29 941 383	29 941 383,00	100,0
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	4 884 900	4 884 900,00	100,0	4 884 900	4 884 900,00	100,0
Warszawskie Obserwatorium Kultury	4 763 103	4 763 103,00	100,0	4 763 103	4 763 103,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	3 702 008	3 524 499,59	95,2	1 352 051	1 182 987,90	87,5
Nagrody m.st. Warszawy	310 000	310 000,00	100,0	310 000	310 000,00	100,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	3 392 008	3 214 499,59	94,8	1 042 051	872 987,90	83,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	379 141 524	374 228 670,47	98,7	126 916 191	125 515 029,08	98,9
Działalność rekreacyjno-sportowa	243 706 483	240 379 207,47	98,6	12 710 958	11 825 972,90	93,0
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	241 175 303	237 848 029,16	98,6	12 710 958	11 825 972,90	93,0
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	2 531 180	2 531 178,31	100,0			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	120 362 041	119 689 535,32	99,4	114 205 233	113 689 056,18	99,5
Imprezy rekreacyjno-sportowe	22 212 202	21 975 582,31	98,9	19 130 943	18 973 971,07	99,2
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	45 738 837	45 347 218,48	99,1	42 663 288	42 348 350,58	99,3
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	95 000	95 000,00	100,0	95 000	95 000,00	100,0
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe	5 176 255	5 138 311,50	99,3	5 176 255	5 138 311,50	99,3
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami	1 608 675	1 602 351,03	99,6	1 608 675	1 602 351,03	99,6
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	45 531 072	45 531 072,00	100,0	45 531 072	45 531 072,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	7 592 057	7 592 057,00	100,0	7 592 057	7 592 057,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	4 465 630	4 465 630,00	100,0	4 465 630	4 465 630,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	7 427 059	7 427 059,00	100,0	7 427 059	7 427 059,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	5 627 457	5 627 457,00	100,0	5 627 457	5 627 457,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	11 508 968	11 508 968,00	100,0	11 508 968	11 508 968,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	3 109 954	3 109 954,00	100,0	3 109 954	3 109 954,00	100,0
Centrum Sportu Wilanów	5 799 947	5 799 947,00	100,0	5 799 947	5 799 947,00	100,0
Turystyka	15 073 000	14 159 927,68	93,9			
<i>Upowszechnianie turystyki</i>	<i>15 073 000</i>	<i>14 159 927,68</i>	<i>93,9</i>			
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	72 288 343	65 110 026,78	90,1	71 759 409	64 586 469,60	90,0
<i>Promocja miasta</i>	<i>60 467 520</i>	<i>56 556 354,80</i>	<i>93,5</i>	<i>59 938 586</i>	<i>56 032 797,62</i>	<i>93,5</i>
<i>Promocja krajowa</i>	<i>44 578 645</i>	<i>43 461 792,97</i>	<i>97,5</i>	<i>44 461 671</i>	<i>43 349 749,81</i>	<i>97,5</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	32 703 026	31 968 185,87	97,8	32 586 052	31 856 142,71	97,8
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	4 183 812	4 025 857,93	96,2	4 183 812	4 025 857,93	96,2
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	7 691 807	7 467 749,17	97,1	7 691 807	7 467 749,17	97,1
<i>Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń</i>	<i>7 035 000</i>	<i>6 953 009,45</i>	<i>98,8</i>	<i>7 035 000</i>	<i>6 953 009,45</i>	<i>98,8</i>
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>2 800 153</i>	<i>1 554 132,81</i>	<i>55,5</i>	<i>2 800 153</i>	<i>1 554 132,81</i>	<i>55,5</i>
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	<i>2 802 819</i>	<i>1 482 362,21</i>	<i>52,9</i>	<i>2 802 819</i>	<i>1 482 362,21</i>	<i>52,9</i>
<i>Organizacja imprez masowych</i>	<i>284 137</i>	<i>276 403,11</i>	<i>97,3</i>	<i>284 137</i>	<i>276 403,11</i>	<i>97,3</i>
<i>Dekoracja miasta</i>	<i>2 966 766</i>	<i>2 828 654,25</i>	<i>95,3</i>	<i>2 554 806</i>	<i>2 417 140,23</i>	<i>94,6</i>
<i>Wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	<i>11 820 823</i>	<i>8 553 671,98</i>	<i>72,4</i>	<i>11 820 823</i>	<i>8 553 671,98</i>	<i>72,4</i>
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	<i>2 149 283</i>	<i>638 674,67</i>	<i>29,7</i>	<i>2 149 283</i>	<i>638 674,67</i>	<i>29,7</i>
<i>Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza</i>	<i>9 671 540</i>	<i>7 914 997,31</i>	<i>81,8</i>	<i>9 671 540</i>	<i>7 914 997,31</i>	<i>81,8</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	2 328 454 174	2 199 080 155,82	94,4	2 284 368 343	2 160 268 840,55	94,6
<i>Działania na rzecz mieszkańców</i>	<i>47 023 527</i>	<i>45 636 684,21</i>	<i>97,1</i>	<i>47 023 527</i>	<i>45 636 684,21</i>	<i>97,1</i>
<i>Obsługa mieszkańców</i>	<i>47 023 527</i>	<i>45 636 684,21</i>	<i>97,1</i>	<i>47 023 527</i>	<i>45 636 684,21</i>	<i>97,1</i>
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	797 404	651 152,46	81,7	797 404	651 152,46	81,7
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	151 123	111 541,20	73,8	151 123	111 541,20	73,8
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	45 515 000	44 336 070,48	97,4	45 515 000	44 336 070,48	97,4
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	560 000	537 920,07	96,1	560 000	537 920,07	96,1
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	2 226 611 772	2 101 702 207,90	94,4	2 184 169 775	2 064 491 476,56	94,5
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>1 663 864 482</i>	<i>1 635 132 485,60</i>	<i>98,3</i>	<i>1 663 862 086</i>	<i>1 635 130 089,80</i>	<i>98,3</i>
Fundusz wynagrodzeń	1 612 928 149	1 588 515 608,96	98,5	1 612 925 753	1 588 513 213,16	98,5
Wydatki na rzecz pracownika	50 936 333	46 616 876,64	91,5	50 936 333	46 616 876,64	91,5
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	516 138 790	427 242 006,49	82,8	514 070 079	425 316 777,12	82,7
Remonty bieżące w budynkach	24 071 436	18 917 959,83	78,6	23 979 771	18 830 441,56	78,5
Utrzymanie Urzędu	200 053 590	170 562 580,62	85,3	198 158 646	168 805 244,47	85,2
Obsługa informatyczna	158 686 906	127 370 628,02	80,3	158 686 906	127 370 628,02	80,3
Obsługa teletechniczna	5 948 657	2 364 465,93	39,7	5 948 657	2 364 465,93	39,7
Obsługa prawna	7 744 856	6 396 107,78	82,6	7 744 856	6 396 107,78	82,6
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	112 650	64 211,93	57,0	112 650	64 211,93	57,0
Obsługa kancelaryjna	31 515 598	22 111 617,21	70,2	31 515 598	22 111 617,21	70,2
Obsługa medialna	34 257 527	30 037 916,79	87,7	34 257 527	30 037 916,79	87,7
Ochrona osób i mienia	53 747 570	49 416 518,38	91,9	53 665 468	49 336 143,43	91,9
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	3 919 000	3 177 652,99	81,1	3 919 000	3 177 652,99	81,1
<i>Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego</i>	<i>1 071 330</i>	<i>451 531,69</i>	<i>42,1</i>	<i>1 071 330</i>	<i>451 531,69</i>	<i>42,1</i>
<i>Strategia rozwoju miasta</i>	<i>1 247 280</i>	<i>415 424,96</i>	<i>33,3</i>	<i>1 247 280</i>	<i>415 424,96</i>	<i>33,3</i>
<i>Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich</i>	<i>40 370 890</i>	<i>35 283 106,17</i>	<i>87,4</i>			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	54 818 875	51 741 263,71	94,4	53 175 041	50 140 679,78	94,3
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>24 193 980</i>	<i>23 314 107,24</i>	<i>96,4</i>	<i>24 183 170</i>	<i>23 303 788,75</i>	<i>96,4</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>194 835</i>	<i>146 269,54</i>	<i>75,1</i>	<i>84 000</i>	<i>41 293,85</i>	<i>49,2</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>12 700 323</i>	<i>11 417 575,00</i>	<i>89,9</i>	<i>12 691 461</i>	<i>11 408 775,00</i>	<i>89,9</i>
<i>Wybory do organów państwowych</i>	<i>12 692 631</i>	<i>11 928 043,40</i>	<i>94,0</i>	<i>12 643 314</i>	<i>11 888 791,97</i>	<i>94,0</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>	345 171	345 171,00	100,0	345 171	345 171,00	100,0
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	4 691 935	4 590 097,53	97,8	3 227 925	3 152 859,21	97,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	754 647 169	252 896 488,42	33,5	754 547 260	252 801 281,14	33,5
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	749 297 760	252 598 578,71	33,7	749 197 851	252 503 371,43	33,7
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	4 696 824	3 277 939,45	69,8	4 696 824	3 277 939,45	69,8
<i>Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia</i>	422 347 992	226 030 369,22	53,5	422 347 992	226 030 369,22	53,5
<i>Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych</i>	320 000	66 408,19	20,8	320 000	66 408,19	20,8
<i>Obsługa budżetu</i>	1 703 000	336 938,07	19,8	1 703 000	336 938,07	19,8
Rezerwy	293 280 067			293 280 067		
Rezerwa ogólna	132 036 317			132 036 317		
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	44 906 040			44 906 040		
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	179 397			179 397		
Rezerwa celowa na wzmocnienie wspólnot lokalnych	22 589			22 589		
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny	53 379 568			53 379 568		
Rezerwa celowa na wypłatę odszkodowań wynikających z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	8 952 756			8 952 756		
Rezerwa celowa na odszkodowania za nieruchomości	1 000 000			1 000 000		
Rezerwa celowa na zwiększenie wydatków przeznaczonych na zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców m.st. Warszawy	6 562 765			6 562 765		
Rezerwa celowa na wydatki związane z finansowaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 760 000			6 760 000		
Rezerwa celowa na wzrost kosztów utrzymania obiektów administracyjnych	1 900 000			1 900 000		
Rezerwa celowa na wzrost kosztów dotyczących systemów i infrastruktury informatycznej	10 000 000			10 000 000		
Rezerwa celowa na wdrożenie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w Urzędzie m.st. Warszawy	4 730 145			4 730 145		
Rezerwa celowa na zwiększenie zakresu realizacji zadań oraz skutki inflacji	22 850 490			22 850 490		
Różne rozliczenia	26 949 877	22 886 923,78	84,9	26 849 968	22 791 716,50	84,9
<i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>	5 349 409	297 909,71	5,6	5 349 409	297 909,71	5,6
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	5 349 409	297 909,71	5,6	5 349 409	297 909,71	5,6

Wydatki bieżące w układzie zadań

Miasto

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	11 600 614 649	10 402 333 278,94	89,7	4 362 523 873	3 406 307 927,23	78,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 499 960 810	5 369 265 081,63	97,6	8 990 498	4 388 585,09	48,8
Komunikacja zbiorowa	4 698 147 051	4 620 134 307,49	98,3	8 390 000	4 077 497,34	48,6
<i>Zakup usług komunikacji miejskiej</i>	<i>4 476 725 780</i>	<i>4 421 090 909,57</i>	<i>98,8</i>			
Metro Warszawskie	887 224 591	877 080 608,96	98,9			
Miejskie Zakłady Autobusowe	1 352 802 994	1 331 391 453,01	98,4			
Pozostali przewoźnicy autobusowi	268 024 949	267 564 334,17	99,8			
Szybka Kolej Miejska	314 613 007	311 588 075,58	99,0			
Tramwaje Warszawskie	1 381 152 903	1 362 345 397,18	98,6			
Pozostali przewoźnicy kolejowi	272 907 336	271 121 040,67	99,3			
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>198 982 352</i>	<i>182 464 399,08</i>	<i>91,7</i>			
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	151 146 545	141 010 639,88	93,3			
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	15 650 736	14 477 513,08	92,5			
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	32 185 071	26 976 246,12	83,8			
<i>Utrzymanie infrastruktury przystankowej</i>	<i>14 048 919</i>	<i>12 501 501,50</i>	<i>89,0</i>			
<i>Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską</i>	<i>8 390 000</i>	<i>4 077 497,34</i>	<i>48,6</i>	<i>8 390 000</i>	<i>4 077 497,34</i>	<i>48,6</i>
Drogi i mosty	801 813 759	749 130 774,14	93,4	600 498	311 087,75	51,8
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>296 718 430</i>	<i>281 925 310,54</i>	<i>95,0</i>			
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	296 718 430	281 925 310,54	95,0			
<i>Utrzymanie i remonty obiektów mostowych</i>	<i>70 856 452</i>	<i>68 370 704,07</i>	<i>96,5</i>			
<i>Utrzymanie sygnalizacji świetlnej</i>	<i>56 784 109</i>	<i>49 428 393,61</i>	<i>87,0</i>			
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	56 784 109	49 428 393,61	87,0			
Oświetlenie ulic	114 819 140	103 253 501,34	89,9			
Iluminacje obiektów architektonicznych	1 811 200	1 421 890,16	78,5			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	113 007 940	101 831 611,18	90,1			
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>600 498</i>	<i>311 087,75</i>	<i>51,8</i>	<i>600 498</i>	<i>311 087,75</i>	<i>51,8</i>
<i>Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych</i>	<i>195 417 503</i>	<i>183 925 772,92</i>	<i>94,1</i>			
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>66 617 627</i>	<i>61 916 003,91</i>	<i>92,9</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	248 050 789	189 625 523,17	76,4	80 372 234	39 274 117,91	48,9
Rewitalizacja	1 069 495	69 495,00	6,5	1 069 495	69 495,00	6,5
Rewitalizacja obszarów miejskich	1 069 495	69 495,00	6,5	1 069 495	69 495,00	6,5
Gospodarka przestrzenna	7 591 941	3 093 918,84	40,8	7 591 941	3 093 918,84	40,8
<i>Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego</i>	<i>1 337 000</i>	<i>673 776,66</i>	<i>50,4</i>	<i>1 337 000</i>	<i>673 776,66</i>	<i>50,4</i>
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>3 054 000</i>	<i>819 213,32</i>	<i>26,8</i>	<i>3 054 000</i>	<i>819 213,32</i>	<i>26,8</i>
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	3 200 941	1 600 928,86	50,0	3 200 941	1 600 928,86	50,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	50 798	50 370,00	99,2	50 798	50 370,00	99,2
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>50 798</i>	<i>50 370,00</i>	<i>99,2</i>	<i>50 798</i>	<i>50 370,00</i>	<i>99,2</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	66 951 000	31 845 373,03	47,6	66 951 000	31 845 373,03	47,6
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>11 036 000</i>	<i>2 397 614,87</i>	<i>21,7</i>	<i>11 036 000</i>	<i>2 397 614,87</i>	<i>21,7</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>55 915 000</i>	<i>29 447 758,16</i>	<i>52,7</i>	<i>55 915 000</i>	<i>29 447 758,16</i>	<i>52,7</i>
Pozostały zasób komunalny	113 356 346	99 368 026,28	87,7	4 709 000	4 214 961,04	89,5
<i>Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych</i>	<i>4 709 000</i>	<i>4 214 961,04</i>	<i>89,5</i>	<i>4 709 000</i>	<i>4 214 961,04</i>	<i>89,5</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>108 647 346</i>	<i>95 153 065,24</i>	<i>87,6</i>			
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	59 031 209	55 198 340,02	93,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Eksplotacja zasobu Skarbu Państwa</i>	21 660 000	19 441 692,36	89,8			
<i>Remonty zasobu Skarbu Państwa</i>	5 267 500	4 339 370,94	82,4			
<i>Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa</i>	24 827 709	24 179 217,75	97,4			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"</i>	7 276 000	7 238 058,97	99,5			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 664 168 885	1 408 218 894,24	84,6	1 158 905 142	960 060 488,70	82,8
Utrzymanie porządku i czystości	1 378 740 531	1 162 153 788,86	84,3	1 105 407 760	914 560 869,93	82,7
Oczyszczanie miasta	142 412 297	120 568 004,80	84,7			
Zimowe oczyszczanie ulic	83 339 287	69 701 453,19	83,6			
Letnie oczyszczanie ulic	59 073 010	50 866 551,61	86,1			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	5 659 600	5 282 264,25	93,3			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	20 814 298	19 902 074,71	95,6			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	2 123 906	1 832 204,55	86,3			
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	37 358 565	36 673 354,13	98,2			
Gospodarka odpadami	1 097 057 621	907 507 173,02	82,7	1 097 057 621	907 507 173,02	82,7
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	2 925 593	1 794 596,91	61,3	2 925 593	1 794 596,91	61,3
Opracowanie mapy akustycznej	105			105		
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	27 612 491	27 373 422,19	99,1	4 553 491	4 472 638,00	98,2
Miejski Ogród Zoologiczny	42 776 055	41 220 694,30	96,4	870 950	786 462,00	90,3
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 789 161	39 436 899,91	88,1	38 007 970	33 921 075,56	89,2
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	38 007 970	33 921 075,56	89,2	38 007 970	33 921 075,56	89,2
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	6 781 191	5 515 824,35	81,3			
Tereny zielone	222 188 694	192 127 368,30	86,5	1 191 563	1 150 413,16	96,5
Utrzymanie i konserwacja zieleni	95 755 177	86 846 812,21	90,7	931 224	895 851,45	96,2
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	63 846 383	50 280 469,14	78,8			
Utrzymanie parków	39 126 295	31 908 614,49	81,6			
Utrzymanie lasów	23 204 900	22 841 193,60	98,4	4 400	4 282,85	97,3
Opracowania związane z zielenią	255 939	250 278,86	97,8	255 939	250 278,86	97,8
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	18 450 499	14 500 837,17	78,6	14 297 849	10 428 130,05	72,9
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	4 152 650	4 072 707,12	98,1			
Składki na rzecz izb rolniczych	32 700	28 155,43	86,1	32 700	28 155,43	86,1
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	5 211 636	3 259 452,17	62,5	5 211 636	3 259 452,17	62,5
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	4 011 636	2 059 452,17	51,3	4 011 636	2 059 452,17	51,3
Pozostałe zadania	1 200 000	1 200 000,00	100,0	1 200 000	1 200 000,00	100,0
Zadania z zakresu cmentarnictwa	5 355 000	4 854 979,21	90,7	5 355 000	4 854 979,21	90,7
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 850 000	1 848 841,21	99,9	1 850 000	1 848 841,21	99,9
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	3 505 000	3 006 138,00	85,8	3 505 000	3 006 138,00	85,8
Przedsięwzięcia ekologiczne	3 698 513	2 285 543,24	61,8	3 698 513	2 285 543,24	61,8
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	367 736 346	365 936 077,07	99,5	12 252 237	10 747 486,75	87,7
Obrona narodowa i cywilna	874 827	666 270,56	76,2	679 257	629 256,17	92,6
Kwalifikacja wojskowa	100 717	100 716,17	100,0	100 717	100 716,17	100,0
Obrona cywilna	39 000	39 000,00	100,0	39 000	39 000,00	100,0
Rekompensaty oraz inne świadczenia	50 000			50 000		
Zadania o charakterze obronnym	685 110	526 554,39	76,9	489 540	489 540,00	100,0
Pozostałe zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej - środki własne Miasta	195 570	37 014,39	18,9			
Dotacje na zadania z zakresu OLiOC dla pomiotów ochrony	489 540	489 540,00	100,0	489 540	489 540,00	100,0
Ochrona przeciwpożarowa	2 417 830	2 387 709,01	98,8	2 417 830	2 387 709,01	98,8
Ochotnicze Straże Pożarne	2 417 830	2 387 709,01	98,8	2 417 830	2 387 709,01	98,8
Poprawa bezpieczeństwa	364 443 689	362 882 097,50	99,6	9 155 150	7 730 521,57	84,4
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	307 712 759	307 706 805,64	100,0			
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	33 535 035	33 423 839,32	99,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Realizacja programów prewencyjnych	3 352 350	2 497 321,57	74,5	3 352 350	2 497 321,57	74,5
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję	5 802 800	5 233 200,00	90,2	5 802 800	5 233 200,00	90,2
Patrole ponadnormatywne	3 448 800	2 879 200,00	83,5	3 448 800	2 879 200,00	83,5
Nagrody dla funkcjonariuszy	1 149 000	1 149 000,00	100,0	1 149 000	1 149 000,00	100,0
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	1 205 000	1 205 000,00	100,0	1 205 000	1 205 000,00	100,0
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	14 040 745	14 020 930,97	99,9			
EDUKACJA	190 792 255	172 555 695,74	90,4	189 186 148	171 228 994,11	90,5
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	158 488 094	148 926 128,39	94,0	157 711 116	148 198 591,93	94,0
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 988 890	6 593 927,09	66,0	9 988 890	6 593 927,09	66,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 210 000	6 593 927,09	71,6	9 210 000	6 593 927,09	71,6
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	778 890			778 890		
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	208 658			208 658		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	30 000			30 000		
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	178 658			178 658		
Prowadzenie szkół podstawowych	151 068			151 068		
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	151 068			151 068		
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	55 082 941	54 401 924,70	98,8	55 082 941	54 401 924,70	98,8
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	55 082 941	54 401 924,70	98,8	55 082 941	54 401 924,70	98,8
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	759 510			759 510		
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	759 510			759 510		
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	10 542 595	10 347 089,89	98,1	10 542 595	10 347 089,89	98,1
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	10 542 595	10 347 089,89	98,1	10 542 595	10 347 089,89	98,1
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	10 492 896	10 201 362,09	97,2	10 492 896	10 201 362,09	97,2
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	10 492 896	10 201 362,09	97,2	10 492 896	10 201 362,09	97,2
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	14 403 428	13 803 367,80	95,8	14 403 428	13 803 367,80	95,8
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	14 403 428	13 803 367,80	95,8	14 403 428	13 803 367,80	95,8
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	176 217	172 083,97	97,7			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	20 000			20 000		
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	20 000			20 000		
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	17 610 736	17 036 901,81	96,7	17 208 987	16 657 695,69	96,8
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	401 749	379 206,12	94,4			
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	17 208 987	16 657 695,69	96,8	17 208 987	16 657 695,69	96,8
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	10 189 070	9 830 761,91	96,5	10 189 070	9 830 761,91	96,5
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	10 189 070	9 830 761,91	96,5	10 189 070	9 830 761,91	96,5
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	6 683 944	6 290 926,08	94,1	6 683 944	6 290 926,08	94,1
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	6 683 944	6 290 926,08	94,1	6 683 944	6 290 926,08	94,1
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	104 232	92 060,81	88,3			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 951 530	17 488 208,96	97,4	17 951 530	17 488 208,96	97,4
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	94 780	84 185,56	88,8			
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	94 780	84 185,56	88,8			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 616 859	2 583 327,72	71,4	3 616 859	2 583 327,72	71,4
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	3 616 859	2 583 327,72	71,4	3 616 859	2 583 327,72	71,4
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	90 000			90 000		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	90 000			90 000		
Prowadzenie techników	70 000			70 000		
Dotacje dla niepublicznych techników	70 000			70 000		
Prowadzenie szkół policealnych	250 740			250 740		
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	250 740			250 740		
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	32 304 161	23 629 567,35	73,1	31 475 032	23 030 402,18	73,2
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	40 000	15 720,00	39,3	40 000	15 720,00	39,3
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	196 201			196 201		
Nagrody dla nauczycieli	40 612			40 612		
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	482 382	106 334,00	22,0	482 382	106 334,00	22,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	2 300 000	2 298 881,19	100,0	2 300 000	2 298 881,19	100,0
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	3 672 975	3 576 800,51	97,4	3 329 500	3 248 850,00	97,6
Stypendia JPil	2 600 000	2 599 850,00	100,0	2 600 000	2 599 850,00	100,0
Rządowe programy pomocy uczniom	343 475	327 950,51	95,5			
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy	494 000	494 000,00	100,0	494 000	494 000,00	100,0
Stypendia doktoranckie	235 500	155 000,00	65,8	235 500	155 000,00	65,8
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	14 504 578	9 019 640,23	62,2	14 018 924	8 748 425,57	62,4
Programy edukacyjno - oświatowe	12 977 915	7 723 725,20	59,5	12 758 752	7 550 278,98	59,2
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 526 663	1 295 915,03	84,9	1 260 172	1 198 146,59	95,1
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	11 067 413	8 612 191,42	77,8	11 067 413	8 612 191,42	77,8
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	912 542 845	785 353 450,28	86,1	335 535 205	242 660 729,96	72,3
Programy zdrowotne	88 785 101	69 869 468,98	78,7	82 318 516	63 754 679,91	77,4
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	35 563 114	24 577 641,34	69,1	35 563 114	24 577 641,34	69,1
Programy opieki paliatywnej	2 500 000	2 500 000,00	100,0	2 500 000	2 500 000,00	100,0
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	1 184 100	694 695,28	58,7	1 184 100	694 695,28	58,7
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 696 096	1 505 116,00	88,7	1 696 096	1 505 116,00	88,7
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	1 689 127	1 689 127,00	100,0	1 689 127	1 689 127,00	100,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	46 152 664	38 902 889,36	84,3	39 686 079	32 788 100,29	82,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	46 152 664	38 902 889,36	84,3	39 686 079	32 788 100,29	82,6
Podmioty lecznicze	60 421 353	59 721 842,01	98,8	60 421 353	59 721 842,01	98,8
Remonty podmiotów leczniczych	15 500 000	14 970 316,95	96,6	15 500 000	14 970 316,95	96,6
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi	44 921 353	44 751 525,06	99,6	44 921 353	44 751 525,06	99,6
Rozliczenia związane z likwidacją podmiotów leczniczych	21 500	18 608,83	86,6	21 500	18 608,83	86,6
Pozostałe zadania realizowane przez podmioty lecznicze	44 899 853	44 732 916,23	99,6	44 899 853	44 732 916,23	99,6
Polityka społeczna	763 068 399	655 760 512,80	85,9	192 527 344	119 182 581,55	61,9
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	131 773 643	123 561 333,71	93,8	6 724 608	5 149 666,96	76,6
Pomoc osobom z niepełnosprawnościami	34 855 569	25 544 880,42	73,3	24 046 344	16 363 493,65	68,0
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	470 287 007	406 753 498,83	86,5	107 037 039	55 462 432,54	51,8
Zespół Żłobków	363 249 968	351 291 066,29	96,7			
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	107 037 039	55 462 432,54	51,8	107 037 039	55 462 432,54	51,8
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	12 631 814	11 667 174,09	92,4	5 083 336	4 371 737,33	86,0
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	3 813 901	3 723 566,89	97,6			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	7 777 642	6 091 497,22	78,3	2 823 633	2 450 203,46	86,8
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	80 234 466	61 713 998,36	76,9	46 812 384	35 385 047,61	75,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dożywianie	10 710 528	9 102 866,02	85,0			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	3 063 239	2 748 924,57	89,7			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	7 647 289	6 353 941,45	83,1			
Wspomaganie i rozwój usług społecznych	10 983 829	7 601 697,26	69,2			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	267 992	1 626,49	0,6	267 992	1 626,49	0,6
Zasiłki i pomoc w naturze	98			98		
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	30 000	1 626,49	5,4	30 000	1 626,49	5,4
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	177 862			177 862		
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	60 032			60 032		
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	472 510 875	470 878 454,88	99,7	472 510 875	470 878 454,88	99,7
Upowszechnianie kultury i tradycji	42 677 520	42 338 238,27	99,2	42 677 520	42 338 238,27	99,2
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	42 677 520	42 338 238,27	99,2	42 677 520	42 338 238,27	99,2
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	22 638 574	21 359 283,81	94,3	22 638 574	21 359 283,81	94,3
Prace konserwatorskie	21 019 106	19 913 722,73	94,7	21 019 106	19 913 722,73	94,7
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 619 468	1 445 561,08	89,3	1 619 468	1 445 561,08	89,3
Działalność kulturalna	406 884 781	406 870 932,80	100,0	406 884 781	406 870 932,80	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry	187 847 487	187 847 212,34	100,0	187 847 487	187 847 212,34	100,0
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	16 497 365	16 497 365,00	100,0	16 497 365	16 497 365,00	100,0
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	14 613 041	14 613 041,00	100,0	14 613 041	14 613 041,00	100,0
Teatr Baj	6 542 494	6 542 494,00	100,0	6 542 494	6 542 494,00	100,0
Teatr Dramatyczny im. Gustawa Holoubka	22 438 648	22 438 648,00	100,0	22 438 648	22 438 648,00	100,0
Teatr Lalek Guliwer	7 737 486	7 737 468,04	100,0	7 737 486	7 737 468,04	100,0
Teatr Komedia w Warszawie	5 110 646	5 110 389,30	100,0	5 110 646	5 110 389,30	100,0
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	6 960 774	6 960 774,00	100,0	6 960 774	6 960 774,00	100,0
Teatr Lalka	7 685 115	7 685 115,00	100,0	7 685 115	7 685 115,00	100,0
Teatr Muzyczny Roma	10 149 135	10 149 135,00	100,0	10 149 135	10 149 135,00	100,0
Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr	16 371 729	16 371 729,00	100,0	16 371 729	16 371 729,00	100,0
Teatr Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich	4 667 586	4 667 586,00	100,0	4 667 586	4 667 586,00	100,0
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	13 796 003	13 796 003,00	100,0	13 796 003	13 796 003,00	100,0
Teatr Rampa na Targówku	9 763 243	9 763 243,00	100,0	9 763 243	9 763 243,00	100,0
Teatr Rozmaitości	14 768 111	14 768 111,00	100,0	14 768 111	14 768 111,00	100,0
Teatr Syrena	6 703 775	6 703 775,00	100,0	6 703 775	6 703 775,00	100,0
Teatr Współczesny w Warszawie	13 019 746	13 019 746,00	100,0	13 019 746	13 019 746,00	100,0
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	11 022 590	11 022 590,00	100,0	11 022 590	11 022 590,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	113 954 989	113 941 626,65	100,0	113 954 989	113 941 626,65	100,0
Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin"	15 091 550	15 091 550,00	100,0	15 091 550	15 091 550,00	100,0
Muzeum Warszawy	43 890 160	43 877 208,42	100,0	43 890 160	43 877 208,42	100,0
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	3 450 856	3 450 856,00	100,0	3 450 856	3 450 856,00	100,0
Muzeum Powstania Warszawskiego	19 983 811	19 983 811,00	100,0	19 983 811	19 983 811,00	100,0
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	27 355 551	27 355 436,75	100,0	27 355 551	27 355 436,75	100,0
Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie	4 183 061	4 182 764,48	100,0	4 183 061	4 182 764,48	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	17 691 362	17 691 362,00	100,0	17 691 362	17 691 362,00	100,0
Staromiejski Dom Kultury	5 664 029	5 664 029,00	100,0	5 664 029	5 664 029,00	100,0
Centrum Nauki Kopernik	12 027 333	12 027 333,00	100,0	12 027 333	12 027 333,00	100,0
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	87 390 943	87 390 731,81	100,0	87 390 943	87 390 731,81	100,0
Stołeczna Estrada	29 370 861	29 370 861,00	100,0	29 370 861	29 370 861,00	100,0
Centrum Myśli Jana Pawła II	7 539 005	7 538 793,81	100,0	7 539 005	7 538 793,81	100,0
Dom Spotkań z Historią	10 891 691	10 891 691,00	100,0	10 891 691	10 891 691,00	100,0
Sinfonia Varsovia	29 941 383	29 941 383,00	100,0	29 941 383	29 941 383,00	100,0
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	4 884 900	4 884 900,00	100,0	4 884 900	4 884 900,00	100,0
Warszawskie Obserwatorium Kultury	4 763 103	4 763 103,00	100,0	4 763 103	4 763 103,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	310 000	310 000,00	100,0	310 000	310 000,00	100,0
Nagrody m.st. Warszawy	310 000	310 000,00	100,0	310 000	310 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	137 294 705	135 677 508,43	98,8	37 599 255	37 543 551,90	99,9
Działalność rekreacyjno-sportowa	82 910 692	82 268 633,13	99,2	100 000	100 000,00	100,0
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	82 910 692	82 268 633,13	99,2	100 000	100 000,00	100,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	39 311 013	39 248 947,62	99,8	37 499 255	37 443 551,90	99,9
Imprezy rekreacyjno-sportowe	7 716 115	7 706 758,30	99,9	6 840 632	6 833 892,78	99,9
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	25 692 613	25 677 847,82	99,9	24 756 338	24 745 317,62	100,0
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe	5 176 255	5 138 311,50	99,3	5 176 255	5 138 311,50	99,3
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami	726 030	726 030,00	100,0	726 030	726 030,00	100,0
Turystyka	15 073 000	14 159 927,68	93,9			
Upowszechnianie turystyki	15 073 000	14 159 927,68	93,9			
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	48 043 496	41 514 622,87	86,4	48 043 496	41 514 622,87	86,4
Promocja miasta	38 012 113	34 629 328,92	91,1	38 012 113	34 629 328,92	91,1
Promocja krajowa	24 747 449	24 060 621,54	97,2	24 747 449	24 060 621,54	97,2
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	22 882 950	22 285 989,44	97,4	22 882 950	22 285 989,44	97,4
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	1 864 499	1 774 632,10	95,2	1 864 499	1 774 632,10	95,2
Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	7 035 000	6 953 009,45	98,8	7 035 000	6 953 009,45	98,8
Współpraca regionalna	2 684 845	1 503 482,63	56,0	2 684 845	1 503 482,63	56,0
Współpraca międzynarodowa	2 700 682	1 391 109,60	51,5	2 700 682	1 391 109,60	51,5
Organizacja imprez masowych	284 137	276 403,11	97,3	284 137	276 403,11	97,3
Dekoracja miasta	560 000	444 702,59	79,4	560 000	444 702,59	79,4
Wspieranie rozwoju gospodarczego	10 031 383	6 885 293,95	68,6	10 031 383	6 885 293,95	68,6
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	1 951 533	446 716,37	22,9	1 951 533	446 716,37	22,9
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	8 079 850	6 438 577,58	79,7	8 079 850	6 438 577,58	79,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 310 447 729	1 214 634 804,49	92,7	1 270 062 869	1 179 337 728,92	92,9
Działania na rzecz mieszkańców	1 482 527	1 281 690,03	86,5	1 482 527	1 281 690,03	86,5
Obsługa mieszkańców	1 482 527	1 281 690,03	86,5	1 482 527	1 281 690,03	86,5
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	771 404	632 228,76	82,0	771 404	632 228,76	82,0
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	151 123	111 541,20	73,8	151 123	111 541,20	73,8
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	560 000	537 920,07	96,1	560 000	537 920,07	96,1
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 291 631 061	1 198 006 795,15	92,8	1 251 257 775	1 162 721 293,18	92,9
Utrzymanie stanowisk pracy	863 730 142	850 229 038,48	98,4	863 727 746	850 226 642,68	98,4
Fundusz wynagrodzeń	818 083 819	808 077 796,57	98,8	818 081 423	808 075 400,77	98,8
Wydatki na rzecz pracownika	45 646 323	42 151 241,91	92,3	45 646 323	42 151 241,91	92,3
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	381 493 819	308 589 891,86	80,9	381 493 819	308 589 891,86	80,9
Remonty bieżące w budynkach	5 247 598	2 015 689,60	38,4	5 247 598	2 015 689,60	38,4
Utrzymanie Urzędu	137 144 933	116 940 932,19	85,3	137 144 933	116 940 932,19	85,3
Obsługa informatyczna	139 275 934	109 285 561,24	78,5	139 275 934	109 285 561,24	78,5
Obsługa teletechniczna	4 249 195	1 179 267,72	27,8	4 249 195	1 179 267,72	27,8
Obsługa prawna	4 683 981	3 540 111,54	75,6	4 683 981	3 540 111,54	75,6
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	101 000	53 111,93	52,6	101 000	53 111,93	52,6
Obsługa kancelaryjna	22 043 665	13 794 816,60	62,6	22 043 665	13 794 816,60	62,6
Obsługa medialna	33 775 170	29 594 673,32	87,6	33 775 170	29 594 673,32	87,6
Ochrona osób i mienia	34 972 343	32 185 727,72	92,0	34 972 343	32 185 727,72	92,0
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	3 919 000	3 177 652,99	81,1	3 919 000	3 177 652,99	81,1
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	869 930	311 680,69	35,8	869 930	311 680,69	35,8
Strategia rozwoju miasta	1 247 280	415 424,96	33,3	1 247 280	415 424,96	33,3
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	40 370 890	35 283 106,17	87,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	17 334 141	15 346 319,31	88,5	17 322 567	15 334 745,71	88,5
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	3 764 228	3 564 196,95	94,7	3 764 228	3 564 196,95	94,7
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	12 034 763	10 855 084,33	90,2	12 034 763	10 855 084,33	90,2
Wybory do organów państwowych	860 248	252 405,03	29,3	848 674	240 831,43	28,4
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	345 171	345 171,00	100,0	345 171	345 171,00	100,0
Centra Aktywności Lokalnej	329 731	329 462,00	99,9	329 731	329 462,00	99,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	749 065 914	248 673 166,14	33,2	749 065 914	248 673 166,14	33,2
Zadania z zakresu polityki finansowej	743 947 214	248 568 959,11	33,4	743 947 214	248 568 959,11	33,4
Obsługa finansowo-księgowa	3 106 722	1 934 861,78	62,3	3 106 722	1 934 861,78	62,3
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	422 347 992	226 030 369,22	53,5	422 347 992	226 030 369,22	53,5
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych	320 000	66 408,19	20,8	320 000	66 408,19	20,8
Obsługa budżetu	1 703 000	336 938,07	19,8	1 703 000	336 938,07	19,8
Rezerwy	293 280 067			293 280 067		
Rezerwa ogólna	132 036 317			132 036 317		
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	44 906 040			44 906 040		
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	179 397			179 397		
Rezerwa celowa na wzmocnienie wspólnot lokalnych	22 589			22 589		
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny	53 379 568			53 379 568		
Rezerwa celowa na wypłatę odszkodowań wynikających z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	8 952 756			8 952 756		
Rezerwa celowa na odszkodowania za nieruchomości	1 000 000			1 000 000		
Rezerwa celowa na zwiększenie wydatków przeznaczonych na zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców m.st. Warszawy	6 562 765			6 562 765		
Rezerwa celowa na wydatki związane z finansowaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 760 000			6 760 000		
Rezerwa celowa na wzrost kosztów utrzymania obiektów administracyjnych	1 900 000			1 900 000		
Rezerwa celowa na wzrost kosztów dotyczących systemów i infrastruktury informatycznej	10 000 000			10 000 000		
Rezerwa celowa na wdrożenie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w Urzędzie m.st. Warszawy	4 730 145			4 730 145		
Rezerwa celowa na zwiększenie zakresu realizacji zadań oraz skutki inflacji	22 850 490			22 850 490		
Różne rozliczenia	23 189 433	20 200 381,85	87,1	23 189 433	20 200 381,85	87,1
Zadania z zakresu polityki podatkowej	5 118 700	104 207,03	2,0	5 118 700	104 207,03	2,0
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	5 118 700	104 207,03	2,0	5 118 700	104 207,03	2,0

Wydatki bieżące w układzie zadań

Powiat

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	1 718 586 450	1 644 501 385,22	95,7	153 255 183	136 073 357,72	88,8
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	32 802 620	27 440 161,87	83,7	18 876 892	13 734 966,73	72,8
Gospodarka przestrzenna	12 918 728	12 745 419,01	98,7			
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	12 918 728	12 745 419,01	98,7			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	11 569 329	11 531 232,87	99,7	11 569 329	11 531 232,87	99,7
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	11 569 329	11 531 232,87	99,7	11 569 329	11 531 232,87	99,7
Pozostały zasób komunalny	7 307 563	2 203 733,86	30,2	7 307 563	2 203 733,86	30,2
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	7 307 563	2 203 733,86	30,2	7 307 563	2 203 733,86	30,2
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	1 007 000	959 776,13	95,3			
Eksplotacja zasobu Skarbu Państwa	97 000	49 776,13	51,3			
Remonty zasobu Skarbu Państwa	910 000	910 000,00	100,0			
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	231 532 990	222 838 572,13	96,2	19 065 007	11 131 543,13	58,4
Obrona narodowa i cywilna	23 510 401	16 146 642,64	68,7	14 059 695	6 960 417,97	49,5
Kwalifikacja wojskowa	1 326 045	1 326 041,93	100,0	1 326 045	1 326 041,93	100,0
Zadania o charakterze obronnym	22 184 356	14 820 600,71	66,8	12 733 650	5 634 376,04	44,2
Obszar 2: Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw	10 184 572	5 598 921,71	55,0	9 612 872	5 264 202,04	54,8
Obszar 3: Wsparcie podmiotów w ramach HNS - Host Nation Support	8 513 135	8 513 135,00	100,0			
Obszar 4: Edukacja i szkolenia	3 486 649	708 544,00	20,3	3 120 778	370 174,00	11,9
Ochrona przeciwpożarowa	188 428 868	188 283 709,60	99,9			
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	188 428 868	188 283 709,60	99,9			
Poprawa bezpieczeństwa	19 593 721	18 408 219,89	93,9	5 005 312	4 171 125,16	83,3
Realizacja programów prewencyjnych	1 844 160	1 219 225,89	66,1	1 844 160	1 219 225,89	66,1
Zarządzanie kryzysowe	571 770	391 059,25	68,4	571 770	391 059,25	68,4
Holowanie i usuwanie pojazdów	14 677 791	14 299 574,08	97,4	89 382	62 479,35	69,9
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	2 500 000	2 498 360,67	99,9	2 500 000	2 498 360,67	99,9
EDUKACJA	635 882 196	607 089 373,53	95,5	1 868 855	1 848 809,30	98,9
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	593 914 723	574 854 657,01	96,8	1 834 295	1 830 069,30	99,8
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	20 419 433	19 918 121,73	97,5			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	20 419 433	19 918 121,73	97,5			
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	238 886 917	231 495 088,40	96,9	844 663	844 663,00	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	238 042 254	230 650 425,40	96,9			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	844 663	844 663,00	100,0	844 663	844 663,00	100,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	28 093 266	27 344 874,68	97,3			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	28 093 266	27 344 874,68	97,3			
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	75 131 026	72 191 511,69	96,1	25 602	25 602,00	100,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	75 105 424	72 165 909,69	96,1			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	25 602	25 602,00	100,0	25 602	25 602,00	100,0
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	3 929 845	3 858 752,90	98,2	125 557	125 557,00	100,0
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	3 804 288	3 733 195,90	98,1			
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	125 557	125 557,00	100,0	125 557	125 557,00	100,0
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	35 160 091	34 287 361,83	97,5			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	35 160 091	34 287 361,83	97,5			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	17 874 862	17 509 564,81	98,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	13 742 521	12 927 878,12	94,1			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	13 742 521	12 927 878,12	94,1			
Prowadzenie świetlic szkolnych	15 428 211	14 915 977,34	96,7			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	57 524 828	56 456 024,02	98,1	292 352	292 352,00	100,0
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	38 103 272	37 354 639,72	98,0			
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	292 352	292 352,00	100,0	292 352	292 352,00	100,0
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	2 689 511	2 661 305,41	99,0			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Somowcach Wyżnych	3 294 818	3 294 812,48	100,0			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	4 149 799	4 130 909,74	99,5			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	6 298 833	6 033 374,00	95,8			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	2 696 243	2 688 630,67	99,7			
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	4 786 415	4 586 368,15	95,8	325 927	325 927,00	100,0
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	4 460 488	4 260 441,15	95,5			
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	325 927	325 927,00	100,0	325 927	325 927,00	100,0
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	14 645 838	14 167 352,09	96,7			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	14 645 838	14 167 352,09	96,7			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	39 762 619	38 821 442,24	97,6			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	39 762 619	38 821 442,24	97,6			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	8 525 973	8 183 432,82	96,0			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	111 539	98 991,22	88,8			
Dowożenie uczniów do szkół	28 000	9 547,60	34,1			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	2 554 206	2 439 743,08	95,5			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 648 311	3 555 865,36	97,5	96 108	96 108,00	100,0
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	12 949 833	11 428 907,14	88,3			
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	12 949 833	11 428 907,14	88,3			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	710 989	657 851,79	92,5	124 086	119 860,30	96,6
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	586 903	537 991,49	91,7			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	124 086	119 860,30	96,6	124 086	119 860,30	96,6
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	41 967 473	32 234 716,52	76,8	34 560	18 740,00	54,2
Zarządzanie finansami oświaty	14 020 914	12 845 099,73	91,6			
Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	12 695 395	11 055 400,47	87,1			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	2 490 370	2 490 339,93	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	621 581	611 722,68	98,4			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	477 803	372 720,76	78,0			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	1 071 026	1 051 264,91	98,2			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	287 304	189 481,22	66,0			
Stypendia za wyniki w nauce	74 365	72 290,00	97,2			
Dożywianie uczniów	212 939	117 191,22	55,0			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	2 873 266	1 537 222,90	53,5	30 000	14 200,00	47,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Programy edukacyjno - oświatowe	235 449	201 206,19	85,5			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	2 637 817	1 336 016,71	50,6	30 000	14 200,00	47,3
<i>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</i>	<i>7 429 814</i>	<i>2 081 463,92</i>	<i>28,0</i>	<i>4 560</i>	<i>4 540,00</i>	<i>99,6</i>
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	756 963 586	727 049 840,09	96,0	52 039 371	49 274 600,96	94,7
Polityka społeczna	756 940 910	727 027 165,04	96,0	52 039 371	49 274 600,96	94,7
<i>Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>19 201 819</i>	<i>18 264 413,01</i>	<i>95,1</i>	<i>5 209 860</i>	<i>5 199 691,54</i>	<i>99,8</i>
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	<i>46 126 243</i>	<i>43 627 986,87</i>	<i>94,6</i>			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	46 126 243	43 627 986,87	94,6			
<i>Pomoc osobom z niepełnosprawnościami</i>	<i>2 099 739</i>	<i>2 097 069,67</i>	<i>99,9</i>	<i>1 737 509</i>	<i>1 737 509,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	<i>37 919 051</i>	<i>36 609 899,18</i>	<i>96,5</i>	<i>13 865 255</i>	<i>13 293 611,14</i>	<i>95,9</i>
<i>Orzekanie o stopniu niepełnosprawności</i>	<i>10 008 940</i>	<i>9 787 221,85</i>	<i>97,8</i>			
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	<i>48 494 909</i>	<i>47 153 013,29</i>	<i>97,2</i>			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>339 707 470</i>	<i>332 370 398,78</i>	<i>97,8</i>	<i>22 021 029</i>	<i>21 877 562,07</i>	<i>99,3</i>
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	<i>252 651 539</i>	<i>236 385 962,39</i>	<i>93,6</i>	<i>8 474 518</i>	<i>6 435 027,21</i>	<i>75,9</i>
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>731 200</i>	<i>731 200,00</i>	<i>100,0</i>	<i>731 200</i>	<i>731 200,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</i>	<i>22 676</i>	<i>22 675,05</i>	<i>100,0</i>			
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>22 676</i>	<i>22 675,05</i>	<i>100,0</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 950 000	1 950 000,00	100,0	1 950 000	1 950 000,00	100,0
Działalność kulturalna	1 950 000	1 950 000,00	100,0	1 950 000	1 950 000,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>1 950 000</i>	<i>1 950 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>1 950 000</i>	<i>1 950 000,00</i>	<i>100,0</i>
Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 950 000	1 950 000,00	100,0	1 950 000	1 950 000,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	59 256 227	57 934 788,98	97,8	59 256 227	57 934 788,98	97,8
Działania na rzecz mieszkańców	45 541 000	44 354 994,18	97,4	45 541 000	44 354 994,18	97,4
<i>Obsługa mieszkańców</i>	<i>45 541 000</i>	<i>44 354 994,18</i>	<i>97,4</i>	<i>45 541 000</i>	<i>44 354 994,18</i>	<i>97,4</i>
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	26 000	18 923,70	72,8	26 000	18 923,70	72,8
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	45 515 000	44 336 070,48	97,4	45 515 000	44 336 070,48	97,4
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	13 715 227	13 579 794,80	99,0	13 715 227	13 579 794,80	99,0
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>12 719 186</i>	<i>12 713 228,65</i>	<i>100,0</i>	<i>12 719 186</i>	<i>12 713 228,65</i>	<i>100,0</i>
Fundusz wynagrodzeń	12 719 186	12 713 228,65	100,0	12 719 186	12 713 228,65	100,0
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	<i>996 041</i>	<i>866 566,15</i>	<i>87,0</i>	<i>996 041</i>	<i>866 566,15</i>	<i>87,0</i>
Remonty bieżące w budynkach	16 078	11 508,70	71,6	16 078	11 508,70	71,6
Utrzymanie Urzędu	159 222	105 876,91	66,5	159 222	105 876,91	66,5
Obsługa informatyczna	812 741	744 826,03	91,6	812 741	744 826,03	91,6
Obsługa teletechniczna	8 000	4 354,51	54,4	8 000	4 354,51	54,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	198 831	198 648,62	99,9	198 831	198 648,62	99,9
Zadania z zakresu polityki finansowej	198 831	198 648,62	99,9	198 831	198 648,62	99,9
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>198 831</i>	<i>198 648,62</i>	<i>99,9</i>	<i>198 831</i>	<i>198 648,62</i>	<i>99,9</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki bieżące w układzie zadań

Dzielnice

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	13 423 295 719	13 244 931 130,37	98,7	4 662 851 124	4 570 629 433,91	98,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	169 227 025	162 668 307,62	96,1	152 682 552	148 939 725,34	97,5
Komunikacja zbiorowa	133 772	79 755,14	59,6	133 772	79 755,14	59,6
Zarządzanie komunikacją miejską	133 772	79 755,14	59,6	133 772	79 755,14	59,6
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	133 772	79 755,14	59,6	133 772	79 755,14	59,6
Drogi i mosty	169 093 253	162 588 552,48	96,2	152 548 780	148 859 970,20	97,6
Utrzymanie i remonty dróg	154 573 399	149 532 550,82	96,7	143 610 803	141 145 909,30	98,3
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	146 247 315	141 266 190,41	96,6	135 434 719	133 029 489,87	98,2
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	8 326 084	8 266 360,41	99,3	8 176 084	8 116 419,43	99,3
Oświetlenie ulic	6 634 708	5 783 268,16	87,2	5 310 337	4 557 206,10	85,8
Iluminacje obiektów architektonicznych	896 975	683 388,20	76,2	340 495	188 479,86	55,4
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	5 737 733	5 099 879,96	88,9	4 969 842	4 368 726,24	87,9
Opracowania i analizy związane z drogami	3 142 416	2 821 425,46	89,8	3 032 416	2 717 416,66	89,6
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	4 742 730	4 451 308,04	93,9	595 224	439 438,14	73,8
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 484 188 757	1 432 890 885,86	96,5	69 957 265	61 647 743,58	88,1
Rewitalizacja	136 400	125 781,87	92,2	136 400	125 781,87	92,2
Rewitalizacja obszarów miejskich	136 400	125 781,87	92,2	136 400	125 781,87	92,2
Gospodarka przestrzenna	12 001 821	11 913 594,81	99,3	12 001 821	11 913 594,81	99,3
Plany zagospodarowania przestrzennego	11 570 873	11 540 087,76	99,7	11 570 873	11 540 087,76	99,7
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	430 948	373 507,05	86,7	430 948	373 507,05	86,7
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 376 873 231	1 336 914 911,21	97,1	35 106 102	31 365 509,00	89,3
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	263 396 797	248 260 933,83	94,3	21 384 159	19 482 461,45	91,1
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	161 018 777	149 269 243,03	92,7	7 370 850	6 366 706,23	86,4
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	355 620 602	350 457 597,04	98,5			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	592 535 521	585 485 403,39	98,8	4 637 413	4 467 547,32	96,3
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	151 966	146 937,92	96,7	42 466	37 466,00	88,2
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	4 149 568	3 294 796,00	79,4	1 671 214	1 011 328,00	60,5
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	6 151 074	4 747 657,12	77,2	5 985 483	4 585 015,08	76,6
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	1 044 248	590 072,43	56,5	1 044 248	590 072,43	56,5
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	5 106 826	4 157 584,69	81,4	4 941 235	3 994 942,65	80,8
Pozostały zasób komunalny	89 026 231	79 188 940,85	89,0	16 727 459	13 657 842,82	81,6
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	48 692 119	42 996 770,24	88,3	5 386 489	4 365 895,71	81,1
Remonty lokali użytkowych	23 397 275	21 545 941,14	92,1	655 372	535 249,48	81,7
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	16 936 837	14 646 229,47	86,5	10 685 598	8 756 697,63	81,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	218 890 759	203 346 039,99	92,9	147 595 406	135 518 481,62	91,8
Utrzymanie porządku i czystości	63 208 245	58 625 252,17	92,7	50 857 014	46 937 406,80	92,3
Oczyszczanie miasta	45 163 344	41 703 520,60	92,3	34 828 065	31 982 939,39	91,8
Zimowe oczyszczanie ulic	22 447 785	19 935 479,04	88,8	18 245 686	16 247 728,06	89,0
Letnie oczyszczanie ulic	17 470 281	16 801 987,56	96,2	13 499 709	12 860 731,88	95,3
Oczyszczanie pozostałych terenów	5 245 278	4 966 054,00	94,7	3 082 670	2 874 479,45	93,2
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	223 761	154 936,32	69,2	206 461	139 846,32	67,7
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	9 217 934	8 905 046,69	96,6	8 081 347	7 801 460,73	96,5
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	2 056 091	1 765 993,63	85,9	1 294 281	1 017 638,57	78,6
Likwidacja dzikich wysypisk	1 311 937	1 295 554,91	98,8	1 222 517	1 206 156,77	98,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	112 698	101 676,74	90,2	112 698	101 676,74	90,2
Dzień Ziemi i inne	112 698	101 676,74	90,2	112 698	101 676,74	90,2
Gospodarka odpadami	224 000	169 999,94	75,9	224 000	169 999,94	75,9
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	568 325	503 299,83	88,6	568 325	503 299,83	88,6
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	4 330 155	4 025 223,51	93,0	4 319 320	4 014 388,51	92,9
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 381 214	10 624 931,35	85,8	11 504 832	9 819 691,88	85,4
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	6 533 445	5 080 836,96	77,8	5 860 086	4 446 768,16	75,9
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	88 500	46 206,30	52,2	88 500	46 206,30	52,2
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	5 759 269	5 497 888,09	95,5	5 556 246	5 326 717,42	95,9
Tereny zielone	86 772 359	80 861 853,68	93,2	72 271 287	66 764 773,83	92,4
Utrzymanie i konserwacja zieleni	26 643 158	24 615 839,27	92,4	19 614 590	17 827 213,34	90,9
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	34 063 620	32 085 334,59	94,2	27 951 328	26 124 846,14	93,5
Utrzymanie parków	24 508 274	22 741 892,32	92,8	23 197 842	21 443 706,85	92,4
Utrzymanie lasów	7 500	7 214,00	96,2	7 500	7 214,00	96,2
Opracowania związane z zielenią	1 549 807	1 411 573,50	91,1	1 500 027	1 361 793,50	90,8
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	56 528 941	53 234 002,79	94,2	12 962 273	11 996 609,11	92,6
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	13 019 957	12 177 713,65	93,5	10 083 650	9 338 530,35	92,6
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	71 053	71 047,36	100,0	71 053	71 047,36	100,0
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	30 092 543	29 544 099,54	98,2			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	30 092 543	29 544 099,54	98,2			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	10 503 688	8 818 617,96	84,0	5 000	3 024,00	60,5
Przedsięwzięcia ekologiczne	2 841 700	2 622 524,28	92,3	2 802 570	2 584 007,40	92,2
BEZPIECZEŃSTWO I PORząDEK PUBLICZNY	646 958	482 449,56	74,6	582 703	419 888,51	72,1
Obrona narodowa i cywilna	646 958	482 449,56	74,6	582 703	419 888,51	72,1
Kwalifikacja wojskowa	151 838	151 826,58	100,0	142 723	142 713,11	100,0
Zadania o charakterze obronnym	495 120	330 622,98	66,8	439 980	277 175,40	63,0
Obszar 1: Obiekty zbiorowej ochrony	10 000	10 000,00	100,0			
Obszar 2: Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw	341 920	179 322,98	52,4	316 780	155 875,40	49,2
Obszar 4: Edukacja i szkolenia	143 200	141 300,00	98,7	123 200	121 300,00	98,5
EDUKACJA	8 931 375 855	8 875 246 185,70	99,4	2 339 183 366	2 311 893 674,05	98,8
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	8 630 306 203	8 582 661 069,67	99,4	2 326 451 963	2 300 034 244,36	98,9
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 033 187 489	2 026 709 133,30	99,7	821 663 818	819 095 630,45	99,7
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	1 212 291 547	1 208 112 063,12	99,7	767 876	498 560,27	64,9
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	820 895 942	818 597 070,18	99,7	820 895 942	818 597 070,18	99,7
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	43 710 905	43 255 078,95	99,0	11 214 592	10 855 664,22	96,8
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	32 503 013	32 406 086,56	99,7	6 700	6 671,83	99,6
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	11 207 892	10 848 992,39	96,8	11 207 892	10 848 992,39	96,8
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	67 533 215	66 822 986,55	98,9	8 272 320	7 788 425,97	94,2
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	59 260 895	59 034 560,58	99,6			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	8 272 320	7 788 425,97	94,2	8 272 320	7 788 425,97	94,2
Prowadzenie szkół podstawowych	2 443 545 215	2 435 065 019,02	99,7	283 954 006	282 729 298,09	99,6
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	2 160 530 334	2 153 242 219,65	99,7	939 125	906 498,72	96,5
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	283 014 881	281 822 799,37	99,6	283 014 881	281 822 799,37	99,6
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	1 120 031 310	1 111 752 400,48	99,3	183 995 704	178 325 325,67	96,9
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	936 082 171	933 472 834,89	99,7	46 565	45 760,08	98,3
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	183 949 139	178 279 565,59	96,9	183 949 139	178 279 565,59	96,9
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	3 822 248	3 815 911,44	99,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego	25 139 306	25 067 740,61	99,7	10 000	10 000,00	100,0
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	159 981 173	159 360 146,09	99,6	161 100	161 095,00	100,0
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	15 048 609	14 607 223,90	97,1	8 066 973	7 660 784,71	95,0
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	6 981 636	6 946 439,19	99,5			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	8 066 973	7 660 784,71	95,0	8 066 973	7 660 784,71	95,0
Prowadzenie świetlic szkolnych	294 782 230	294 153 209,16	99,8			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	74 530 465	74 076 657,68	99,4	273 583	192 537,01	70,4
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	74 530 465	74 076 657,68	99,4	273 583	192 537,01	70,4
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	175 564 244	174 325 055,25	99,3	74 802 420	74 420 070,67	99,5
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	13 123 427	12 814 841,54	97,6			
Dowózanie uczniów do szkół	38 105 070	33 862 266,29	88,9	38 105 070	33 862 266,29	88,9
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	75 504 300	73 899 012,79	97,9			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 583 181	22 329 291,91	98,9	17 379 766	17 159 440,67	98,7
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 384 740 036	1 375 586 531,70	99,3	718 386 180	710 484 221,93	98,9
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	666 353 856	665 102 309,77	99,8			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	718 386 180	710 484 221,93	98,9	718 386 180	710 484 221,93	98,9
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	5 613 558	5 210 424,90	92,8	3 856 541	3 454 141,90	89,6
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	1 757 017	1 756 283,00	100,0			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	3 856 541	3 454 141,90	89,6	3 856 541	3 454 141,90	89,6
Prowadzenie techników	447 427 063	446 226 372,20	99,7	22 151 572	21 758 012,26	98,2
Prowadzenie publicznych techników	425 326 550	424 518 017,36	99,8	51 059	49 657,42	97,3
Dotacje dla niepublicznych techników	22 100 513	21 708 354,84	98,2	22 100 513	21 708 354,84	98,2
Prowadzenie szkół policealnych	130 380 002	128 718 572,80	98,7	130 380 002	128 718 572,80	98,7
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	130 380 002	128 718 572,80	98,7	130 380 002	128 718 572,80	98,7
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	39 791 182	39 400 541,41	99,0	877 087	604 200,72	68,9
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	38 914 095	38 796 340,69	99,7			
Dotacje dla niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	877 087	604 200,72	68,9	877 087	604 200,72	68,9
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	16 161 975	15 602 651,70	96,5	2 901 229	2 754 556,00	94,9
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	13 260 746	12 848 095,70	96,9	0		
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	2 901 229	2 754 556,00	94,9	2 901 229	2 754 556,00	94,9
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	301 069 652	292 585 116,03	97,2	12 731 403	11 859 429,69	93,2
Zarządzanie finansami oświaty	158 517 916	158 301 585,38	99,9	127 969	127 587,23	99,7
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	457 905	333 350,75	72,8	457 905	333 350,75	72,8
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 633 829	14 226 509,07	97,2	3 841 191	3 545 678,69	92,3
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	28 908 878	28 575 974,53	98,8			
Nagrody dla nauczycieli	9 809 898	9 718 482,05	99,1	1 409 481	1 374 476,64	97,5
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	7 315 948	7 174 466,01	98,1	971 114	933 570,15	96,1
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	14 328 992	14 225 367,71	99,3	3 333 608	3 270 437,78	98,1
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	17 080 073	15 930 008,13	93,3	348 170	301 090,05	86,5
Stypendia za wyniki w nauce	6 652 600	6 610 576,39	99,4			
Stypendia socjalne	1 784 184	1 094 054,68	61,3			
Dożywianie uczniów	6 652 269	6 352 407,20	95,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Rządowe programy pomocy uczniom	1 991 020	1 872 969,86	94,1	348 170	301 090,05	86,5
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	44 151 361	38 414 337,28	87,0	2 149 020	1 881 062,13	87,5
Programy edukacyjno - oświatowe	21 134 370	20 168 635,11	95,4	61 751	61 251,00	99,2
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	23 016 991	18 245 702,17	79,3	2 087 269	1 819 811,13	87,2
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	5 864 852	5 685 035,12	96,9	92 945	92 176,27	99,2
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	974 997 090	964 606 045,84	98,9	469 263 713	464 746 222,90	99,0
Programy zdrowotne	48 947 053	47 879 658,80	97,8	48 877 053	47 809 661,37	97,8
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	18 500	18 500,00	100,0	18 500	18 500,00	100,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	48 928 553	47 861 158,80	97,8	48 858 553	47 791 161,37	97,8
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	48 928 553	47 861 158,80	97,8	48 858 553	47 791 161,37	97,8
Polityka społeczna	457 423 085	451 505 307,93	98,7	49 444 938	48 055 310,98	97,2
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	134 239	127 099,27	94,7	114 631	107 492,57	93,8
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	596 452	575 921,70	96,6			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	596 452	575 921,70	96,6			
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	34 645	34 637,38	100,0	34 645	34 637,38	100,0
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	34 645	34 637,38	100,0	34 645	34 637,38	100,0
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	22 528 312	22 361 713,80	99,3	17 734 610	17 640 336,70	99,5
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	292 213 053	290 407 494,29	99,4	62 841	62 500,08	99,5
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	74 256 306	72 605 374,55	97,8	13 537 852	12 539 071,75	92,6
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	14 473 543	12 913 534,42	89,2			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	23 440 932	22 901 475,21	97,7	17 960 359	17 671 272,50	98,4
Dożywianie	29 179 520	29 078 684,02	99,7			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	22 279 988	22 218 447,80	99,7			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	6 899 532	6 860 236,22	99,4			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	125 900	125 666,03	99,8			
Wspomaganie i rozwój usług społecznych	440 183	373 707,26	84,9			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	468 626 952	465 221 079,11	99,3	370 941 722	368 881 250,55	99,4
Zasiłki i pomoc w naturze	92 931 139	91 711 654,05	98,7	2 000	1 000,00	50,0
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	329 717 948	328 975 738,43	99,8	329 717 948	328 975 738,43	99,8
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	36 509 370	35 311 050,52	96,7	36 509 370	35 311 050,52	96,7
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 468 495	9 222 636,11	97,4	4 712 404	4 593 461,60	97,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	413 744 967	413 009 413,84	99,8	410 221 508	409 494 584,97	99,8
Upowszechnianie kultury i tradycji	33 291 531	33 056 179,42	99,3	33 209 344	32 974 006,05	99,3
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	33 291 531	33 056 179,42	99,3	33 209 344	32 974 006,05	99,3
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	1 243 849	1 218 437,73	98,0	152 534	127 293,92	83,5
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 243 849	1 218 437,73	98,0	152 534	127 293,92	83,5
Działalność kulturalna	375 817 579	375 520 297,10	99,9	375 817 579	375 520 297,10	99,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	178 534 202	178 522 518,60	100,0	178 534 202	178 522 518,60	100,0
Białolecki Ośrodek Kultury	7 937 500	7 937 500,00	100,0	7 937 500	7 937 500,00	100,0
Bieleński Ośrodek Kultury	9 154 000	9 154 000,00	100,0	9 154 000	9 154 000,00	100,0
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	4 708 000	4 704 314,74	99,9	4 708 000	4 704 314,74	99,9
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	12 474 200	12 474 200,00	100,0	12 474 200	12 474 200,00	100,0
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	4 975 397	4 975 397,00	100,0	4 975 397	4 975 397,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	6 246 000	6 246 000,00	100,0	6 246 000	6 246 000,00	100,0
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	5 013 785	5 013 785,00	100,0	5 013 785	5 013 785,00	100,0
Dom Kultury "REMBERTÓW"	1 745 750	1 745 750,00	100,0	1 745 750	1 745 750,00	100,0
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	8 875 067	8 875 067,00	100,0	8 875 067	8 875 067,00	100,0
Dom Kultury "Włochy"	8 877 300	8 877 300,00	100,0	8 877 300	8 877 300,00	100,0
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	1 464 500	1 464 500,00	100,0	1 464 500	1 464 500,00	100,0
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	3 504 491	3 504 467,92	100,0	3 504 491	3 504 467,92	100,0
Dom Kultury "Śródmieście"	9 217 410	9 214 704,30	100,0	9 217 410	9 214 704,30	100,0
Centrum Kultury Wilanów	10 363 615	10 360 602,02	100,0	10 363 615	10 360 602,02	100,0
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	7 512 710	7 512 710,00	100,0	7 512 710	7 512 710,00	100,0
Ośrodek Kultury Ochoty	6 328 000	6 328 000,00	100,0	6 328 000	6 328 000,00	100,0
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	2 913 664	2 913 343,58	100,0	2 913 664	2 913 343,58	100,0
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	5 938 000	5 938 000,00	100,0	5 938 000	5 938 000,00	100,0
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	10 513 079	10 513 079,00	100,0	10 513 079	10 513 079,00	100,0
Wawerskie Centrum Kultury	8 931 393	8 929 457,04	100,0	8 931 393	8 929 457,04	100,0
Prom Kultury Saska Kępa	4 175 000	4 175 000,00	100,0	4 175 000	4 175 000,00	100,0
Wolskie Centrum Kultury	12 335 100	12 335 100,00	100,0	12 335 100	12 335 100,00	100,0
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	5 320 239	5 320 239,00	100,0	5 320 239	5 320 239,00	100,0
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	5 766 560	5 766 560,00	100,0	5 766 560	5 766 560,00	100,0
Ursynowskie Centrum Kultury "Alternatywy"	9 062 442	9 062 442,00	100,0	9 062 442	9 062 442,00	100,0
Żoliborski Dom Kultury	5 181 000	5 181 000,00	100,0	5 181 000	5 181 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	197 283 377	196 997 778,50	99,9	197 283 377	196 997 778,50	99,9
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	13 609 950	13 596 000,00	99,9	13 609 950	13 596 000,00	99,9
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	15 386 350	15 386 350,00	100,0	15 386 350	15 386 350,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	7 821 789	7 821 789,00	100,0	7 821 789	7 821 789,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	22 530 700	22 530 700,00	100,0	22 530 700	22 530 700,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	4 813 000	4 755 800,00	98,8	4 813 000	4 755 800,00	98,8
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	3 112 800	3 112 800,00	100,0	3 112 800	3 112 800,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	2 563 051	2 563 051,00	100,0	2 563 051	2 563 051,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	17 876 250	17 876 250,00	100,0	17 876 250	17 876 250,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	11 755 269	11 581 382,80	98,5	11 755 269	11 581 382,80	98,5
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	7 972 340	7 972 340,00	100,0	7 972 340	7 972 340,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	9 303 300	9 303 300,00	100,0	9 303 300	9 303 300,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	18 764 900	18 764 900,00	100,0	18 764 900	18 764 900,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	11 004 002	11 004 002,00	100,0	11 004 002	11 004 002,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	19 206 000	19 169 085,00	99,8	19 206 000	19 169 085,00	99,8
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	12 216 900	12 216 900,00	100,0	12 216 900	12 216 900,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	7 040 024	7 038 825,51	100,0	7 040 024	7 038 825,51	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	8 257 752	8 255 303,19	100,0	8 257 752	8 255 303,19	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	4 049 000	4 049 000,00	100,0	4 049 000	4 049 000,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	3 392 008	3 214 499,59	94,8	1 042 051	872 987,90	83,8
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	3 392 008	3 214 499,59	94,8	1 042 051	872 987,90	83,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	241 846 819	238 551 162,04	98,6	89 316 936	87 971 477,18	98,5
Działalność rekreacyjno-sportowa	160 795 791	158 110 574,34	98,3	12 610 958	11 725 972,90	93,0
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	158 264 611	155 579 396,03	98,3	12 610 958	11 725 972,90	93,0
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	2 531 180	2 531 178,31	100,0			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	81 051 028	80 440 587,70	99,2	76 705 978	76 245 504,28	99,4
Imprezy rekreacyjno-sportowe	14 496 087	14 268 824,01	98,4	12 290 311	12 140 078,29	98,8
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	20 046 224	19 669 370,66	98,1	17 906 950	17 603 032,96	98,3
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	95 000	95 000,00	100,0	95 000	95 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami	882 645	876 321,03	99,3	882 645	876 321,03	99,3
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	45 531 072	45 531 072,00	100,0	45 531 072	45 531 072,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	7 592 057	7 592 057,00	100,0	7 592 057	7 592 057,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	4 465 630	4 465 630,00	100,0	4 465 630	4 465 630,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	7 427 059	7 427 059,00	100,0	7 427 059	7 427 059,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	5 627 457	5 627 457,00	100,0	5 627 457	5 627 457,00	100,0
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	11 508 968	11 508 968,00	100,0	11 508 968	11 508 968,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	3 109 954	3 109 954,00	100,0	3 109 954	3 109 954,00	100,0
Centrum Sportu Wilanów	5 799 947	5 799 947,00	100,0	5 799 947	5 799 947,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	24 244 847	23 595 403,91	97,3	23 715 913	23 071 846,73	97,3
Promocja miasta	22 455 407	21 927 025,88	97,6	21 926 473	21 403 468,70	97,6
Promocja krajowa	19 831 196	19 401 171,43	97,8	19 714 222	19 289 128,27	97,8
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	9 820 076	9 682 196,43	98,6	9 703 102	9 570 153,27	98,6
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	4 183 812	4 025 857,93	96,2	4 183 812	4 025 857,93	96,2
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	5 827 308	5 693 117,07	97,7	5 827 308	5 693 117,07	97,7
Współpraca regionalna	115 308	50 650,18	43,9	115 308	50 650,18	43,9
Współpraca międzynarodowa	102 137	91 252,61	89,3	102 137	91 252,61	89,3
Dekoracja miasta	2 406 766	2 383 951,66	99,1	1 994 806	1 972 437,64	98,9
Wspieranie rozwoju gospodarczego	1 789 440	1 668 378,03	93,2	1 789 440	1 668 378,03	93,2
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	197 750	191 958,30	97,1	197 750	191 958,30	97,1
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	1 591 690	1 476 419,73	92,8	1 591 690	1 476 419,73	92,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	958 750 218	926 510 562,35	96,6	955 049 247	922 996 322,65	96,6
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	921 265 484	890 115 617,95	96,6	919 196 773	888 190 388,58	96,6
Utrzymanie stanowisk pracy	787 415 154	772 190 218,47	98,1	787 415 154	772 190 218,47	98,1
Fundusz wynagrodzeń	782 125 144	767 724 583,74	98,2	782 125 144	767 724 583,74	98,2
Wydatki na rzecz pracownika	5 290 010	4 465 634,73	84,4	5 290 010	4 465 634,73	84,4
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	133 648 930	117 785 548,48	88,1	131 580 219	115 860 319,11	88,1
Remonty bieżące w budynkach	18 807 760	16 890 761,53	89,8	18 716 095	16 803 243,26	89,8
Utrzymanie Urzędu	62 749 435	53 515 771,52	85,3	60 854 491	51 758 435,37	85,1
Obsługa informatyczna	18 598 231	17 340 240,75	93,2	18 598 231	17 340 240,75	93,2
Obsługa teletechniczna	1 691 462	1 180 843,70	69,8	1 691 462	1 180 843,70	69,8
Obsługa prawna	3 060 875	2 855 996,24	93,3	3 060 875	2 855 996,24	93,3
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	11 650	11 100,00	95,3	11 650	11 100,00	95,3
Obsługa kancelaryjna	9 471 933	8 316 800,61	87,8	9 471 933	8 316 800,61	87,8
Obsługa medialna	482 357	443 243,47	91,9	482 357	443 243,47	91,9
Ochrona osób i mienia	18 775 227	17 230 790,66	91,8	18 693 125	17 150 415,71	91,7
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	201 400	139 851,00	69,4	201 400	139 851,00	69,4
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	37 484 734	36 394 944,40	97,1	35 852 474	34 805 934,07	97,1
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	20 429 752	19 749 910,29	96,7	20 418 942	19 739 591,80	96,7
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	194 835	146 269,54	75,1	84 000	41 293,85	49,2
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	665 560	562 490,67	84,5	656 698	553 690,67	84,3
Wybory do organów państwowych	11 832 383	11 675 638,37	98,7	11 794 640	11 647 960,54	98,8
Centra Aktywności Lokalnej	4 362 204	4 260 635,53	97,7	2 898 194	2 823 397,21	97,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	5 382 424	4 024 673,66	74,8	5 282 515	3 929 466,38	74,4
Zadania z zakresu polityki finansowej	5 151 715	3 830 970,98	74,4	5 051 806	3 735 763,70	73,9
Obsługa finansowo-księgowa	1 590 102	1 343 077,67	84,5	1 590 102	1 343 077,67	84,5
Różne rozliczenia	3 561 613	2 487 893,31	69,9	3 461 704	2 392 686,03	69,1
Zadania z zakresu polityki podatkowej	230 709	193 702,68	84,0	230 709	193 702,68	84,0
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	230 709	193 702,68	84,0	230 709	193 702,68	84,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki bieżące w układzie zadań

Wydatki bieżące wg dysponentów

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM	26 742 496 818	25 291 765 794,53	94,6	11 600 614 649	10 402 333 278,94	89,7	13 423 295 719	13 244 931 130,37	98,7	1 718 586 450	1 644 501 385,22	95,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 669 187 835	5 531 933 389,25	97,6	5 499 960 810	5 369 265 081,63	97,6	169 227 025	162 668 307,62	96,1			
Komunikacja zbiorowa	4 698 280 823	4 620 214 062,63	98,3	4 698 147 051	4 620 134 307,49	98,3	133 772	79 755,14	59,6			
<i>Zakup usług komunikacji miejskiej</i>	<i>4 476 725 780</i>	<i>4 421 090 909,57</i>	<i>98,8</i>	<i>4 476 725 780</i>	<i>4 421 090 909,57</i>	<i>98,8</i>						
Zarząd Transportu Miejskiego	4 476 725 780	4 421 090 909,57	98,8	4 476 725 780	4 421 090 909,57	98,8						
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>199 116 124</i>	<i>182 544 154,22</i>	<i>91,7</i>	<i>198 982 352</i>	<i>182 464 399,08</i>	<i>91,7</i>	<i>133 772</i>	<i>79 755,14</i>	<i>59,6</i>			
Zarząd Transportu Miejskiego	182 979 031	167 704 423,84	91,7	182 979 031	167 704 423,84	91,7						
Zarząd Dróg Miejskich	16 003 321	14 759 975,24	92,2	16 003 321	14 759 975,24	92,2						
Dzielnica Bemowo Urząd	7 772	7 771,14	100,0				7 772	7 771,14	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	80 000	25 984,00	32,5				80 000	25 984,00	32,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	6 000	6 000,00	100,0				6 000	6 000,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	40 000	40 000,00	100,0				40 000	40 000,00	100,0			
<i>Utrzymanie infrastruktury przystankowej</i>	<i>14 048 919</i>	<i>12 501 501,50</i>	<i>89,0</i>	<i>14 048 919</i>	<i>12 501 501,50</i>	<i>89,0</i>						
Zarząd Transportu Miejskiego	14 048 919	12 501 501,50	89,0	14 048 919	12 501 501,50	89,0						
<i>Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską</i>	<i>8 390 000</i>	<i>4 077 497,34</i>	<i>48,6</i>	<i>8 390 000</i>	<i>4 077 497,34</i>	<i>48,6</i>						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	8 390 000	4 077 497,34	48,6	8 390 000	4 077 497,34	48,6						
Drogi i mosty	970 907 012	911 719 326,62	93,9	801 813 759	749 130 774,14	93,4	169 093 253	162 588 552,48	96,2			
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>451 291 829</i>	<i>431 457 861,36</i>	<i>95,6</i>	<i>296 718 430</i>	<i>281 925 310,54</i>	<i>95,0</i>	<i>154 573 399</i>	<i>149 532 550,82</i>	<i>96,7</i>			
Zarząd Dróg Miejskich	296 718 430	281 925 310,54	95,0	296 718 430	281 925 310,54	95,0						
Dzielnica Śródmieście Jednostki	10 667 096	8 093 175,10	75,9				10 667 096	8 093 175,10	75,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	295 500	293 466,42	99,3				295 500	293 466,42	99,3			
Dzielnica Bemowo Urząd	6 231 689	6 187 323,41	99,3				6 231 689	6 187 323,41	99,3			
Dzielnica Białoleka Urząd	16 591 018	16 040 282,04	96,7				16 591 018	16 040 282,04	96,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bielany Urząd	9 355 000	9 145 016,67	97,8				9 355 000	9 145 016,67	97,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	16 440 382	16 189 236,45	98,5				16 440 382	16 189 236,45	98,5			
Dzielnica Ochota Urząd	2 762 784	2 338 263,82	84,6				2 762 784	2 338 263,82	84,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	18 985 170	18 983 307,07	100,0				18 985 170	18 983 307,07	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	2 629 233	2 628 674,18	100,0				2 629 233	2 628 674,18	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	2 808 274	2 788 280,07	99,3				2 808 274	2 788 280,07	99,3			
Dzielnica Targówek Urząd	19 139 712	19 036 666,82	99,5				19 139 712	19 036 666,82	99,5			
Dzielnica Ursus Urząd	4 366 272	4 291 397,55	98,3				4 366 272	4 291 397,55	98,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	15 187 354	15 172 896,39	99,9				15 187 354	15 172 896,39	99,9			
Dzielnica Wawer Urząd	8 545 367	8 541 887,00	100,0				8 545 367	8 541 887,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 877 787	1 551 802,58	82,6				1 877 787	1 551 802,58	82,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	4 788 171	4 571 372,76	95,5				4 788 171	4 571 372,76	95,5			
Dzielnica Włochy Urząd	5 310 700	5 278 628,68	99,4				5 310 700	5 278 628,68	99,4			
Dzielnica Wola Urząd	6 805 141	6 637 099,35	97,5				6 805 141	6 637 099,35	97,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 786 749	1 763 774,46	98,7				1 786 749	1 763 774,46	98,7			
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych	70 856 452	68 370 704,07	96,5	70 856 452	68 370 704,07	96,5						
Zarząd Dróg Miejskich	70 856 452	68 370 704,07	96,5	70 856 452	68 370 704,07	96,5						
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej	56 784 109	49 428 393,61	87,0	56 784 109	49 428 393,61	87,0						
Zarząd Dróg Miejskich	56 784 109	49 428 393,61	87,0	56 784 109	49 428 393,61	87,0						
Oświetlenie ulic	121 453 848	109 036 769,50	89,8	114 819 140	103 253 501,34	89,9	6 634 708	5 783 268,16	87,2			
Zarząd Dróg Miejskich	114 819 140	103 253 501,34	89,9	114 819 140	103 253 501,34	89,9						
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 324 371	1 226 062,06	92,6				1 324 371	1 226 062,06	92,6			
Dzielnica Bemowo Urząd	200 775	62 042,32	30,9				200 775	62 042,32	30,9			
Dzielnica Białołęka Urząd	235 339	232 839,00	98,9				235 339	232 839,00	98,9			
Dzielnica Bielany Urząd	330 000	248 881,15	75,4				330 000	248 881,15	75,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 165 649	1 130 880,20	97,0				1 165 649	1 130 880,20	97,0			
Dzielnica Ochota Urząd	80 000	53 357,69	66,7				80 000	53 357,69	66,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 300 000	1 299 969,30	100,0				1 300 000	1 299 969,30	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	126 330	115 396,53	91,3				126 330	115 396,53	91,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Targówek Urząd	58 000	52 917,18	91,2				58 000	52 917,18	91,2			
Dzielnica Ursus Urząd	340 000	339 886,48	100,0				340 000	339 886,48	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	685 000	671 000,68	98,0				685 000	671 000,68	98,0			
Dzielnica Wawer Urząd	25 480	18 919,29	74,3				25 480	18 919,29	74,3			
Dzielnica Wesoła Urząd	41 000	17 173,29	41,9				41 000	17 173,29	41,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	640 000	256 037,72	40,0				640 000	256 037,72	40,0			
Dzielnica Wola Urząd	82 764	57 905,27	70,0				82 764	57 905,27	70,0			
Opracowania i analizy związane z drogami	3 742 914	3 132 513,21	83,7	600 498	311 087,75	51,8	3 142 416	2 821 425,46	89,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	110 000	104 008,80	94,6				110 000	104 008,80	94,6			
Biuro Infrastruktury	135 498	134 993,00	99,6	135 498	134 993,00	99,6						
Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym	465 000	176 094,75	37,9	465 000	176 094,75	37,9						
Dzielnica Bemowo Urząd	150 000	33 805,66	22,5				150 000	33 805,66	22,5			
Dzielnica Białołęka Urząd	199 200	166 277,00	83,5				199 200	166 277,00	83,5			
Dzielnica Bielany Urząd	43 000	42 804,00	99,5				43 000	42 804,00	99,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	407 726	407 324,50	99,9				407 726	407 324,50	99,9			
Dzielnica Ochota Urząd	200 000	185 699,25	92,8				200 000	185 699,25	92,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	425 600	417 172,89	98,0				425 600	417 172,89	98,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	16 975	16 975,00	100,0				16 975	16 975,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	86 500	86 498,95	100,0				86 500	86 498,95	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	170 000	159 959,87	94,1				170 000	159 959,87	94,1			
Dzielnica Ursus Urząd	101 183	99 900,00	98,7				101 183	99 900,00	98,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	511 000	503 679,06	98,6				511 000	503 679,06	98,6			
Dzielnica Wawer Urząd	34 440	34 440,00	100,0				34 440	34 440,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	65 000	64 996,48	100,0				65 000	64 996,48	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	180 000	106 641,00	59,2				180 000	106 641,00	59,2			
Dzielnica Włochy Urząd	196 430	194 110,00	98,8				196 430	194 110,00	98,8			
Dzielnica Wola Urząd	95 201	47 478,00	49,9				95 201	47 478,00	49,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	150 161	149 655,00	99,7				150 161	149 655,00	99,7			
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych	195 417 503	183 925 772,92	94,1	195 417 503	183 925 772,92	94,1						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zarząd Dróg Miejskich	176 484 071	165 995 836,72	94,1	176 484 071	165 995 836,72	94,1						
Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta	18 933 432	17 929 936,20	94,7	18 933 432	17 929 936,20	94,7						
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	71 360 357	66 367 311,95	93,0	66 617 627	61 916 003,91	92,9	4 742 730	4 451 308,04	93,9			
Zarząd Transportu Miejskiego	19 746 357	16 570 548,38	83,9	19 746 357	16 570 548,38	83,9						
Zarząd Dróg Miejskich	46 871 270	45 345 455,53	96,7	46 871 270	45 345 455,53	96,7						
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	178 000	163 728,84	92,0				178 000	163 728,84	92,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 701 432	3 646 430,90	98,5				3 701 432	3 646 430,90	98,5			
Dzielnica Targówek Jednostki	173 750	117 721,08	67,8				173 750	117 721,08	67,8			
Dzielnica Wawer Jednostki	21 262	10 927,08	51,4				21 262	10 927,08	51,4			
Dzielnica Włochy Jednostki	73 062	73 062,00	100,0				73 062	73 062,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	92 871	89 172,48	96,0				92 871	89 172,48	96,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	21 000	1 220,73	5,8				21 000	1 220,73	5,8			
Dzielnica Wawer Urząd	357 279	283 200,30	79,3				357 279	283 200,30	79,3			
Dzielnica Wesoła Urząd	24 074	15 557,20	64,6				24 074	15 557,20	64,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	100 000	50 287,43	50,3				100 000	50 287,43	50,3			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 765 042 166	1 649 956 570,90	93,5	248 050 789	189 625 523,17	76,4	1 484 188 757	1 432 890 885,86	96,5	32 802 620	27 440 161,87	83,7
Rewitalizacja	1 205 895	195 276,87	16,2	1 069 495	69 495,00	6,5	136 400	125 781,87	92,2			
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>1 205 895</i>	<i>195 276,87</i>	<i>16,2</i>	<i>1 069 495</i>	<i>69 495,00</i>	<i>6,5</i>	<i>136 400</i>	<i>125 781,87</i>	<i>92,2</i>			
Biuro Polityki Lokalowej	1 069 495	69 495,00	6,5	1 069 495	69 495,00	6,5						
Dzielnica Praga-Północ Urząd	136 400	125 781,87	92,2				136 400	125 781,87	92,2			
Gospodarka przestrzenna	32 512 490	27 752 932,66	85,4	7 591 941	3 093 918,84	40,8	12 001 821	11 913 594,81	99,3	12 918 728	12 745 419,01	98,7
<i>Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego</i>	<i>1 337 000</i>	<i>673 776,66</i>	<i>50,4</i>	<i>1 337 000</i>	<i>673 776,66</i>	<i>50,4</i>						
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	1 337 000	673 776,66	50,4	1 337 000	673 776,66	50,4						
Plany zagospodarowania przestrzennego	14 624 873	12 359 301,08	84,5	3 054 000	819 213,32	26,8	11 570 873	11 540 087,76	99,7			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	3 054 000	819 213,32	26,8	3 054 000	819 213,32	26,8						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Białoleka Urząd	1 892 429	1 870 428,81	98,8				1 892 429	1 870 428,81	98,8			
Dzielnica Bielany Urząd	1 584 000	1 583 417,31	100,0				1 584 000	1 583 417,31	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	8 200	0,00	0,0				8 200	0,00	0,0			
Dzielnica Ochota Urząd	4 144 818	4 144 817,15	100,0				4 144 818	4 144 817,15	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	348 075	348 074,26	100,0				348 075	348 074,26	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	3 593 351	3 593 350,23	100,0				3 593 351	3 593 350,23	100,0			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	3 631 889	1 974 435,91	54,4	3 200 941	1 600 928,86	50,0	430 948	373 507,05	86,7			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	3 200 941	1 600 928,86	50,0	3 200 941	1 600 928,86	50,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	7 000	5 904,00	84,3				7 000	5 904,00	84,3			
Dzielnica Bielany Urząd	75 000	68 244,91	91,0				75 000	68 244,91	91,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	15 470	0,00	0,0				15 470	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	3 000	0,00	0,0				3 000	0,00	0,0			
Dzielnica Targówek Urząd	163 166	162 404,82	99,5				163 166	162 404,82	99,5			
Dzielnica Ursus Urząd	10 257	7 910,53	77,1				10 257	7 910,53	77,1			
Dzielnica Wawer Urząd	144 655	126 381,19	87,4				144 655	126 381,19	87,4			
Dzielnica Włochy Urząd	1 000	300,00	30,0				1 000	300,00	30,0			
Dzielnica Wola Urząd	11 400	2 361,60	20,7				11 400	2 361,60	20,7			
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	12 918 728	12 745 419,01	98,7							12 918 728	12 745 419,01	98,7
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy	12 918 728	12 745 419,01	98,7							12 918 728	12 745 419,01	98,7
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 376 924 029	1 336 965 281,21	97,1	50 798	50 370,00	99,2	1 376 873 231	1 336 914 911,21	97,1			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	263 396 797	248 260 933,83	94,3				263 396 797	248 260 933,83	94,3			
Dzielnica Białoleka Jednostki	7 624 580	7 201 641,33	94,5				7 624 580	7 201 641,33	94,5			
Dzielnica Bielany Jednostki	13 055 171	11 682 249,47	89,5				13 055 171	11 682 249,47	89,5			
Dzielnica Mokotów Jednostki	23 868 587	23 260 861,75	97,5				23 868 587	23 260 861,75	97,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ochota Jednostki	9 870 164	7 900 290,64	80,0				9 870 164	7 900 290,64	80,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	35 073 437	33 176 379,85	94,6				35 073 437	33 176 379,85	94,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	43 242 147	42 143 578,40	97,5				43 242 147	42 143 578,40	97,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	27 197 431	26 839 408,94	98,7				27 197 431	26 839 408,94	98,7			
Dzielnica Targówek Jednostki	14 900 868	12 977 211,01	87,1				14 900 868	12 977 211,01	87,1			
Dzielnica Wawer Jednostki	4 277 025	3 764 002,44	88,0				4 277 025	3 764 002,44	88,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	7 752 500	7 704 980,53	99,4				7 752 500	7 704 980,53	99,4			
Dzielnica Wola Jednostki	47 488 394	45 269 996,72	95,3				47 488 394	45 269 996,72	95,3			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	7 662 334	6 857 871,30	89,5				7 662 334	6 857 871,30	89,5			
Dzielnica Bemowo Urząd	2 737 263	2 230 285,14	81,5				2 737 263	2 230 285,14	81,5			
Dzielnica Białoleka Urząd	600	197,80	33,0				600	197,80	33,0			
Dzielnica Bielany Urząd	34 200	32 920,84	96,3				34 200	32 920,84	96,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	3 000	560,00	18,7				3 000	560,00	18,7			
Dzielnica Ochota Urząd	8 331 969	8 083 717,51	97,0				8 331 969	8 083 717,51	97,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	500 200	499 734,40	99,9				500 200	499 734,40	99,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	21 400	19 545,64	91,3				21 400	19 545,64	91,3			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 271 450	1 013 001,55	79,7				1 271 450	1 013 001,55	79,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	74	67,98	91,9				74	67,98	91,9			
Dzielnica Ursus Urząd	3 185 739	3 034 960,72	95,3				3 185 739	3 034 960,72	95,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	3 821 866	3 368 670,50	88,1				3 821 866	3 368 670,50	88,1			
Dzielnica Wawer Urząd	495 300	495 290,00	100,0				495 300	495 290,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	501 618	397 959,01	79,3				501 618	397 959,01	79,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	123 480	55 596,94	45,0				123 480	55 596,94	45,0			
Dzielnica Wola Urząd	350 000	248 097,98	70,9				350 000	248 097,98	70,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	6 000	1 855,44	30,9				6 000	1 855,44	30,9			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	161 018 777	149 269 243,03	92,7				161 018 777	149 269 243,03	92,7			
Dzielnica Białoleka Jednostki	1 458 811	1 441 053,30	98,8				1 458 811	1 441 053,30	98,8			
Dzielnica Bielany Jednostki	7 280 757	7 163 582,65	98,4				7 280 757	7 163 582,65	98,4			
Dzielnica Mokotów Jednostki	10 833 224	10 230 201,63	94,4				10 833 224	10 230 201,63	94,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ochota Jednostki	5 285 698	5 193 009,29	98,2				5 285 698	5 193 009,29	98,2			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	18 520 000	12 773 847,09	69,0				18 520 000	12 773 847,09	69,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	42 210 395	41 867 369,37	99,2				42 210 395	41 867 369,37	99,2			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	18 130 784	17 793 402,18	98,1				18 130 784	17 793 402,18	98,1			
Dzielnica Targówek Jednostki	6 480 096	5 362 947,30	82,8				6 480 096	5 362 947,30	82,8			
Dzielnica Wawer Jednostki	8 694 614	8 245 067,39	94,8				8 694 614	8 245 067,39	94,8			
Dzielnica Włochy Jednostki	7 211 563	7 120 114,61	98,7				7 211 563	7 120 114,61	98,7			
Dzielnica Wola Jednostki	23 708 713	21 931 820,83	92,5				23 708 713	21 931 820,83	92,5			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	3 833 272	3 780 121,16	98,6				3 833 272	3 780 121,16	98,6			
Dzielnica Bemowo Urząd	1 733 572	1 500 174,14	86,5				1 733 572	1 500 174,14	86,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	150 000	149 994,95	100,0				150 000	149 994,95	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	910 000	710 125,06	78,0				910 000	710 125,06	78,0			
Dzielnica Ursus Urząd	1 215 014	783 130,03	64,5				1 215 014	783 130,03	64,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	2 568 564	2 447 894,19	95,3				2 568 564	2 447 894,19	95,3			
Dzielnica Wesoła Urząd	748 700	741 058,78	99,0				748 700	741 058,78	99,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	45 000	34 329,08	76,3				45 000	34 329,08	76,3			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	355 620 602	350 457 597,04	98,5				355 620 602	350 457 597,04	98,5			
Dzielnica Białoleka Jednostki	3 449 062	3 307 160,17	95,9				3 449 062	3 307 160,17	95,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	18 362 400	17 568 729,23	95,7				18 362 400	17 568 729,23	95,7			
Dzielnica Mokotów Jednostki	56 637 286	55 333 256,22	97,7				56 637 286	55 333 256,22	97,7			
Dzielnica Ochota Jednostki	10 320 470	10 056 468,41	97,4				10 320 470	10 056 468,41	97,4			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	50 142 330	49 387 778,19	98,5				50 142 330	49 387 778,19	98,5			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	40 351 044	39 738 093,32	98,5				40 351 044	39 738 093,32	98,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	60 200 143	60 095 152,79	99,8				60 200 143	60 095 152,79	99,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	14 890 387	14 023 694,27	94,2				14 890 387	14 023 694,27	94,2			
Dzielnica Wawer Jednostki	10 925 028	10 843 094,83	99,3				10 925 028	10 843 094,83	99,3			
Dzielnica Włochy Jednostki	8 200 703	8 144 798,31	99,3				8 200 703	8 144 798,31	99,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wola Jednostki	74 588 065	74 429 887,22	99,8				74 588 065	74 429 887,22	99,8			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	7 553 684	7 529 484,08	99,7				7 553 684	7 529 484,08	99,7			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	592 535 521	585 485 403,39	98,8				592 535 521	585 485 403,39	98,8			
Dzielnica Białołęka Jednostki	918 000	860 469,58	93,7				918 000	860 469,58	93,7			
Dzielnica Bielany Jednostki	48 458 682	48 093 965,61	99,2				48 458 682	48 093 965,61	99,2			
Dzielnica Mokotów Jednostki	111 494 494	108 339 009,33	97,2				111 494 494	108 339 009,33	97,2			
Dzielnica Ochota Jednostki	48 714 899	48 675 151,97	99,9				48 714 899	48 675 151,97	99,9			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	51 344 438	51 282 214,82	99,9				51 344 438	51 282 214,82	99,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	34 004 579	33 715 726,07	99,2				34 004 579	33 715 726,07	99,2			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	159 425 376	159 198 917,71	99,9				159 425 376	159 198 917,71	99,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	18 318 790	17 999 033,84	98,3				18 318 790	17 999 033,84	98,3			
Dzielnica Wawer Jednostki	1 950 978	1 914 366,98	98,1				1 950 978	1 914 366,98	98,1			
Dzielnica Włochy Jednostki	3 173 800	3 170 197,88	99,9				3 173 800	3 170 197,88	99,9			
Dzielnica Wola Jednostki	100 014 286	97 689 019,84	97,7				100 014 286	97 689 019,84	97,7			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	10 079 786	10 079 782,44	100,0				10 079 786	10 079 782,44	100,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	585 000	531 076,32	90,8				585 000	531 076,32	90,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	245 000	241 687,15	98,6				245 000	241 687,15	98,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd	287 375	261 739,42	91,1				287 375	261 739,42	91,1			
Dzielnica Ursus Urząd	3 117 138	3 050 273,23	97,9				3 117 138	3 050 273,23	97,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	227 000	216 891,24	95,5				227 000	216 891,24	95,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	175 900	165 879,96	94,3				175 900	165 879,96	94,3			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	202 764	197 307,92	97,3	50 798	50 370,00	99,2	151 966	146 937,92	96,7			
Dzielnica Mokotów Jednostki	109 500	109 471,92	100,0				109 500	109 471,92	100,0			
Biuro Polityki Lokalowej	50 798	50 370,00	99,2	50 798	50 370,00	99,2						
Dzielnica Ursynów Urząd	17 466	17 466,00	100,0				17 466	17 466,00	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	25 000	20 000,00	80,0				25 000	20 000,00	80,0			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	4 149 568	3 294 796,00	79,4				4 149 568	3 294 796,00	79,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Białoleka Jednostki	3 000	2 426,11	80,9				3 000	2 426,11	80,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	42 000	32 410,38	77,2				42 000	32 410,38	77,2			
Dzielnica Mokotów Jednostki	18 000	17 225,12	95,7				18 000	17 225,12	95,7			
Dzielnica Ochota Jednostki	34 780	21 383,21	61,5				34 780	21 383,21	61,5			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	43 000	24 206,38	56,3				43 000	24 206,38	56,3			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	345 600	311 055,40	90,0				345 600	311 055,40	90,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 002 220	949 304,43	94,7				1 002 220	949 304,43	94,7			
Dzielnica Wawer Jednostki	557 254	496 948,59	89,2				557 254	496 948,59	89,2			
Dzielnica Włochy Jednostki	432 500	428 508,38	99,1				432 500	428 508,38	99,1			
Dzielnica Bemowo Urząd	201 660	13 653,89	6,8				201 660	13 653,89	6,8			
Dzielnica Białoleka Urząd	487	487,00	100,0				487	487,00	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	5	0,00	0,0				5	0,00	0,0			
Dzielnica Ochota Urząd	52 397	27 296,63	52,1				52 397	27 296,63	52,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	569 800	365 071,68	64,1				569 800	365 071,68	64,1			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	100	0,00	0,0				100	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	30 500	9 009,31	29,5				30 500	9 009,31	29,5			
Dzielnica Targówek Urząd	424 440	358 236,79	84,4				424 440	358 236,79	84,4			
Dzielnica Ursus Urząd	33 862	32 390,02	95,7				33 862	32 390,02	95,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	160 309	139 178,41	86,8				160 309	139 178,41	86,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	5 000	4 017,60	80,4				5 000	4 017,60	80,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	16 854	1 485,03	8,8				16 854	1 485,03	8,8			
Dzielnica Włochy Urząd	9 000	2 375,16	26,4				9 000	2 375,16	26,4			
Dzielnica Wola Urząd	131 800	32 190,75	24,4				131 800	32 190,75	24,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	35 000	25 935,73	74,1				35 000	25 935,73	74,1			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	84 671 403	48 124 263,02	56,8	66 951 000	31 845 373,03	47,6	6 151 074	4 747 657,12	77,2	11 569 329	11 531 232,87	99,7
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	12 080 248	2 987 687,30	24,7	11 036 000	2 397 614,87	21,7	1 044 248	590 072,43	56,5			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	7 339 500	1 608 130,40	21,9	7 339 500	1 608 130,40	21,9						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Spraw Dekretowych	3 696 500	789 484,47	21,4	3 696 500	789 484,47	21,4						
Dzielnica Bemowo Urząd	11 000	1 498,00	13,6				11 000	1 498,00	13,6			
Dzielnica Białoleka Urząd	500	0,00	0,0				500	0,00	0,0			
Dzielnica Bielany Urząd	54 300	20 671,02	38,1				54 300	20 671,02	38,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	54 600	27 417,71	50,2				54 600	27 417,71	50,2			
Dzielnica Ochota Urząd	177 000	40 213,20	22,7				177 000	40 213,20	22,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	180 000	98 603,94	54,8				180 000	98 603,94	54,8			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	58 100	45 201,08	77,8				58 100	45 201,08	77,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	148 175	129 659,10	87,5				148 175	129 659,10	87,5			
Dzielnica Targówek Urząd	5 730	3 242,00	56,6				5 730	3 242,00	56,6			
Dzielnica Ursus Urząd	34 400	19 983,70	58,1				34 400	19 983,70	58,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	16 774	16 773,05	100,0				16 774	16 773,05	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	37 500	36 722,31	97,9				37 500	36 722,31	97,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	4 200	0,00	0,0				4 200	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Urząd	117 000	100 847,20	86,2				117 000	100 847,20	86,2			
Dzielnica Wola Urząd	140 500	45 277,06	32,2				140 500	45 277,06	32,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd	4 469	3 963,06	88,7				4 469	3 963,06	88,7			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	72 591 155	45 136 575,72	62,2	55 915 000	29 447 758,16	52,7	5 106 826	4 157 584,69	81,4	11 569 329	11 531 232,87	99,7
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	5 000	4 993,01	99,9				5 000	4 993,01	99,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	99 791	97 829,50	98,0				99 791	97 829,50	98,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	60 800	59 819,53	98,4				60 800	59 819,53	98,4			
Biuro Geodezji i Katastru	24 350 040	13 550 493,85	55,6	16 285 500	5 516 641,65	33,9				8 064 540	8 033 852,20	99,6
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	27 707 549	20 550 805,26	74,2	26 628 500	19 479 160,45	73,2				1 079 049	1 071 644,81	99,3
Biuro Polityki Zdrowotnej	1 000			1 000								
Biuro Spraw Dekretowych	15 425 740	6 877 691,92	44,6	13 000 000	4 451 956,06	34,2				2 425 740	2 425 735,86	100,0
Dzielnica Bemowo Urząd	164 000	71 813,80	43,8				164 000	71 813,80	43,8			
Dzielnica Białoleka Urząd	172 804	140 660,93	81,4				172 804	140 660,93	81,4			
Dzielnica Bielany Urząd	56 175	35 059,80	62,4				56 175	35 059,80	62,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Mokotów Urząd	2 297 900	2 025 683,74	88,2				2 297 900	2 025 683,74	88,2			
Dzielnica Ochota Urząd	113 400	1 512,80	1,3				113 400	1 512,80	1,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	93 000	44 442,21	47,8				93 000	44 442,21	47,8			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	5 000	3 075,00	61,5				5 000	3 075,00	61,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	65 800	46 834,04	71,2				65 800	46 834,04	71,2			
Dzielnica Śródmieście Urząd	174 038	172 701,79	99,2				174 038	172 701,79	99,2			
Dzielnica Targówek Urząd	154 195	123 942,64	80,4				154 195	123 942,64	80,4			
Dzielnica Ursus Urząd	513 112	471 202,00	91,8				513 112	471 202,00	91,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	185 952	176 672,49	95,0				185 952	176 672,49	95,0			
Dzielnica Wawer Urząd	124 048	123 829,16	99,8				124 048	123 829,16	99,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	120 001	77 681,82	64,7				120 001	77 681,82	64,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	266 606	237 062,94	88,9				266 606	237 062,94	88,9			
Dzielnica Włochy Urząd	156 000	94 817,47	60,8				156 000	94 817,47	60,8			
Dzielnica Wola Urząd	181 400	92 999,89	51,3				181 400	92 999,89	51,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	97 804	54 950,13	56,2				97 804	54 950,13	56,2			
Pozostały zasób komunalny	209 690 140	180 760 700,99	86,2	113 356 346	99 368 026,28	87,7	89 026 231	79 188 940,85	89,0	7 307 563	2 203 733,86	30,2
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	48 692 119	42 996 770,24	88,3				48 692 119	42 996 770,24	88,3			
Dzielnica Białoleka Jednostki	218 100	136 481,65	62,6				218 100	136 481,65	62,6			
Dzielnica Bielany Jednostki	5 781 427	3 928 321,85	67,9				5 781 427	3 928 321,85	67,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	4 664 710	4 227 373,59	90,6				4 664 710	4 227 373,59	90,6			
Dzielnica Ochota Jednostki	2 405 220	2 096 973,31	87,2				2 405 220	2 096 973,31	87,2			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	3 552 910	3 397 634,40	95,6				3 552 910	3 397 634,40	95,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	3 251 768	3 176 262,03	97,7				3 251 768	3 176 262,03	97,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	13 344 512	13 041 081,55	97,7				13 344 512	13 041 081,55	97,7			
Dzielnica Targówek Jednostki	777 200	600 059,11	77,2				777 200	600 059,11	77,2			
Dzielnica Wawer Jednostki	1 037 676	913 514,01	88,0				1 037 676	913 514,01	88,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	706 800	679 694,59	96,2				706 800	679 694,59	96,2			
Dzielnica Wola Jednostki	6 817 695	5 692 933,39	83,5				6 817 695	5 692 933,39	83,5			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	747 612	740 545,05	99,1				747 612	740 545,05	99,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bemowo Urząd	161 655	92 422,34	57,2				161 655	92 422,34	57,2			
Dzielnica Ochota Urząd	32 386	7 991,74	24,7				32 386	7 991,74	24,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	15 000	0,00	0,0				15 000	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	169 605	158 794,13	93,6				169 605	158 794,13	93,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	50 000	41 415,85	82,8				50 000	41 415,85	82,8			
Dzielnica Ursus Urząd	511 583	331 051,13	64,7				511 583	331 051,13	64,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	136 008	119 123,98	87,6				136 008	119 123,98	87,6			
Dzielnica Wawer Urząd	84	84,00	100,0				84	84,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	2 305 168	1 650 683,83	71,6				2 305 168	1 650 683,83	71,6			
Dzielnica Wola Urząd	2 000 000	1 960 340,00	98,0				2 000 000	1 960 340,00	98,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	5 000	3 988,71	79,8				5 000	3 988,71	79,8			
Remonty lokali użytkowych	23 397 275	21 545 941,14	92,1				23 397 275	21 545 941,14	92,1			
Dzielnica Białoleka Jednostki	70 000	69 412,35	99,2				70 000	69 412,35	99,2			
Dzielnica Bielany Jednostki	1 251 971	1 088 363,82	86,9				1 251 971	1 088 363,82	86,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 387 166	2 022 340,95	84,7				2 387 166	2 022 340,95	84,7			
Dzielnica Ochota Jednostki	896 577	642 656,81	71,7				896 577	642 656,81	71,7			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 080 000	902 549,35	83,6				1 080 000	902 549,35	83,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	3 530 500	3 524 834,49	99,8				3 530 500	3 524 834,49	99,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 380 504	5 118 863,53	95,1				5 380 504	5 118 863,53	95,1			
Dzielnica Targówek Jednostki	187 400	145 618,06	77,7				187 400	145 618,06	77,7			
Dzielnica Wawer Jednostki	990 759	626 418,42	63,2				990 759	626 418,42	63,2			
Dzielnica Włochy Jednostki	2 773 050	2 757 611,79	99,4				2 773 050	2 757 611,79	99,4			
Dzielnica Wola Jednostki	3 734 983	3 683 946,57	98,6				3 734 983	3 683 946,57	98,6			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	458 993	428 075,52	93,3				458 993	428 075,52	93,3			
Dzielnica Ursus Urząd	191 772	165 441,20	86,3				191 772	165 441,20	86,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	283 600	195 058,28	68,8				283 600	195 058,28	68,8			
Dzielnica Włochy Urząd	180 000	174 750,00	97,1				180 000	174 750,00	97,1			
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	7 307 563	2 203 733,86	30,2							7 307 563	2 203 733,86	30,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Geodezji i Katastru	7 307 563	2 203 733,86	30,2							7 307 563	2 203 733,86	30,2
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych	4 709 000	4 214 961,04	89,5	4 709 000	4 214 961,04	89,5						
Biuro Geodezji i Katastru	4 709 000	4 214 961,04	89,5	4 709 000	4 214 961,04	89,5						
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	125 584 183	109 799 294,71	87,4	108 647 346	95 153 065,24	87,6	16 936 837	14 646 229,47	86,5			
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	102 742 346	92 528 724,52	90,1	102 742 346	92 528 724,52	90,1						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	5 905 000	2 624 340,72	44,4	5 905 000	2 624 340,72	44,4						
Dzielnica Białołęka Jednostki	169 000	157 420,44	93,1				169 000	157 420,44	93,1			
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 519	1 518,78	100,0				1 519	1 518,78	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	920 000	917 540,11	99,7				920 000	917 540,11	99,7			
Dzielnica Wola Jednostki	5 160 720	4 813 052,51	93,3				5 160 720	4 813 052,51	93,3			
Dzielnica Bemowo Urząd	543 341	320 455,32	59,0				543 341	320 455,32	59,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	173 900	171 181,76	98,4				173 900	171 181,76	98,4			
Dzielnica Bielany Urząd	817 525	587 110,74	71,8				817 525	587 110,74	71,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	726 050	630 843,93	86,9				726 050	630 843,93	86,9			
Dzielnica Ochota Urząd	1 168 300	543 186,82	46,5				1 168 300	543 186,82	46,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 612 000	1 547 316,94	96,0				1 612 000	1 547 316,94	96,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	38 000	37 796,84	99,5				38 000	37 796,84	99,5			
Dzielnica Śródmieście Urząd	780 698	690 677,61	88,5				780 698	690 677,61	88,5			
Dzielnica Targówek Urząd	428 035	352 307,23	82,3				428 035	352 307,23	82,3			
Dzielnica Ursus Urząd	1 945 089	1 917 513,96	98,6				1 945 089	1 917 513,96	98,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	522 296	484 620,79	92,8				522 296	484 620,79	92,8			
Dzielnica Wawer Urząd	118 700	118 693,00	100,0				118 700	118 693,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	60 500	54 222,70	89,6				60 500	54 222,70	89,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	408 162	390 162,18	95,6				408 162	390 162,18	95,6			
Dzielnica Włochy Urząd	250 353	212 908,77	85,0				250 353	212 908,77	85,0			
Dzielnica Wola Urząd	880 300	569 679,86	64,7				880 300	569 679,86	64,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	212 349	128 019,18	60,3				212 349	128 019,18	60,3			
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	60 038 209	56 158 116,15	93,5	59 031 209	55 198 340,02	93,5				1 007 000	959 776,13	95,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Eksplotacja zasobu Skarbu Państwa	21 757 000	19 491 468,49	89,6	21 660 000	19 441 692,36	89,8				97 000	49 776,13	51,3
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	21 757 000	19 491 468,49	89,6	21 660 000	19 441 692,36	89,8				97 000	49 776,13	51,3
Remonty zasobu Skarbu Państwa	6 177 500	5 249 370,94	85,0	5 267 500	4 339 370,94	82,4				910 000	910 000,00	100,0
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	6 177 500	5 249 370,94	85,0	5 267 500	4 339 370,94	82,4				910 000	910 000,00	100,0
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	24 827 709	24 179 217,75	97,4	24 827 709	24 179 217,75	97,4						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	24 827 709	24 179 217,75	97,4	24 827 709	24 179 217,75	97,4						
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	7 276 000	7 238 058,97	99,5	7 276 000	7 238 058,97	99,5						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	7 276 000	7 238 058,97	99,5	7 276 000	7 238 058,97	99,5						
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 883 059 644	1 611 564 934,23	85,6	1 664 168 885	1 408 218 894,24	84,6	218 890 759	203 346 039,99	92,9			
Utrzymanie porządku i czystości	1 441 948 776	1 220 779 041,03	84,7	1 378 740 531	1 162 153 788,86	84,3	63 208 245	58 625 252,17	92,7			
Oczyszczanie miasta	187 575 641	162 271 525,40	86,5	142 412 297	120 568 004,80	84,7	45 163 344	41 703 520,60	92,3			
Zarząd Oczyszczania Miasta	142 412 297	120 568 004,80	84,7	142 412 297	120 568 004,80	84,7						
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	167 650	165 797,42	98,9				167 650	165 797,42	98,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 464 316	1 456 996,10	99,5				1 464 316	1 456 996,10	99,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	6 357 391	5 824 349,95	91,6				6 357 391	5 824 349,95	91,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	155 500	86 787,26	55,8				155 500	86 787,26	55,8			
Dzielnica Wawer Jednostki	2 190 422	2 186 650,48	99,8				2 190 422	2 186 650,48	99,8			
Dzielnica Bemowo Urząd	3 185 682	3 020 001,45	94,8				3 185 682	3 020 001,45	94,8			
Dzielnica Białoleka Urząd	4 763 154	4 763 153,39	100,0				4 763 154	4 763 153,39	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	1 808 344	1 742 275,04	96,3				1 808 344	1 742 275,04	96,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	4 810 744	4 809 373,41	100,0				4 810 744	4 809 373,41	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	860 789	614 540,10	71,4				860 789	614 540,10	71,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 704 700	2 498 765,13	92,4				2 704 700	2 498 765,13	92,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 292 088	1 195 494,36	92,5				1 292 088	1 195 494,36	92,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Targówek Urząd	2 503 267	2 248 095,04	89,8				2 503 267	2 248 095,04	89,8			
Dzielnica Ursus Urząd	1 712 794	1 712 440,44	100,0				1 712 794	1 712 440,44	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	2 285 396	1 332 176,21	58,3				2 285 396	1 332 176,21	58,3			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 089 404	1 089 378,79	100,0				1 089 404	1 089 378,79	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 422 729	1 403 358,99	98,6				1 422 729	1 403 358,99	98,6			
Dzielnica Włochy Urząd	2 173 220	2 162 915,03	99,5				2 173 220	2 162 915,03	99,5			
Dzielnica Wola Urząd	3 410 000	2 585 247,47	75,8				3 410 000	2 585 247,47	75,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	805 754	805 724,54	100,0				805 754	805 724,54	100,0			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	5 883 361	5 437 200,57	92,4	5 659 600	5 282 264,25	93,3	223 761	154 936,32	69,2			
Zarząd Oczyszczania Miasta	5 659 600	5 282 264,25	93,3	5 659 600	5 282 264,25	93,3						
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	10 000	9 990,00	99,9				10 000	9 990,00	99,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	7 300	5 100,00	69,9				7 300	5 100,00	69,9			
Dzielnica Bemowo Urząd	5 993	5 992,90	100,0				5 993	5 992,90	100,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	34 666	34 665,03	100,0				34 666	34 665,03	100,0			
Dzielnica Mokołów Urząd	5 000	3 361,88	67,2				5 000	3 361,88	67,2			
Dzielnica Ochota Urząd	20 986	14 778,90	70,4				20 986	14 778,90	70,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	2 000	1 596,21	79,8				2 000	1 596,21	79,8			
Dzielnica Targówek Urząd	18 000	3 150,00	17,5				18 000	3 150,00	17,5			
Dzielnica Ursus Urząd	15 000	14 985,60	99,9				15 000	14 985,60	99,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	54 000	16 262,60	30,1				54 000	16 262,60	30,1			
Dzielnica Wesoła Urząd	10 000	10 000,00	100,0				10 000	10 000,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	17 856	14 730,60	82,5				17 856	14 730,60	82,5			
Dzielnica Włochy Urząd	6 600	3 963,60	60,1				6 600	3 963,60	60,1			
Dzielnica Wola Urząd	16 360	16 359,00	100,0				16 360	16 359,00	100,0			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	30 032 232	28 807 121,40	95,9	20 814 298	19 902 074,71	95,6	9 217 934	8 905 046,69	96,6			
Zarząd Oczyszczania Miasta	20 814 298	19 902 074,71	95,6	20 814 298	19 902 074,71	95,6						
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	734 526	734 522,17	100,0				734 526	734 522,17	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	402 061	369 063,79	91,8				402 061	369 063,79	91,8			
Dzielnica Bemowo Urząd	807 703	807 396,44	100,0				807 703	807 396,44	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Białoleka Urząd	811 315	811 265,76	100,0				811 315	811 265,76	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	644 003	640 588,42	99,5				644 003	640 588,42	99,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 543 530	1 540 064,02	99,8				1 543 530	1 540 064,02	99,8			
Dzielnica Ochota Urząd	590 000	513 713,95	87,1				590 000	513 713,95	87,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	360 000	355 985,91	98,9				360 000	355 985,91	98,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	104 276	104 079,03	99,8				104 276	104 079,03	99,8			
Dzielnica Targówek Urząd	320 000	197 898,54	61,8				320 000	197 898,54	61,8			
Dzielnica Ursus Urząd	213 053	213 049,44	100,0				213 053	213 049,44	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	570 295	548 366,00	96,2				570 295	548 366,00	96,2			
Dzielnica Wawer Urząd	68 856	68 855,40	100,0				68 856	68 855,40	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	529 045	494 895,00	93,5				529 045	494 895,00	93,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	464 781	464 762,61	100,0				464 781	464 762,61	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	429 000	415 209,66	96,8				429 000	415 209,66	96,8			
Dzielnica Wola Urząd	386 440	386 280,74	100,0				386 440	386 280,74	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	239 050	239 049,81	100,0				239 050	239 049,81	100,0			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	4 179 997	3 598 198,18	86,1	2 123 906	1 832 204,55	86,3	2 056 091	1 765 993,63	85,9			
Zarząd Oczyszczania Miasta	471 000	466 914,78	99,1	471 000	466 914,78	99,1						
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	1 652 906	1 365 289,77	82,6	1 652 906	1 365 289,77	82,6						
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	568 600	556 093,35	97,8				568 600	556 093,35	97,8			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	4 870	4 541,71	93,3				4 870	4 541,71	93,3			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	188 340	187 720,00	99,7				188 340	187 720,00	99,7			
Dzielnica Bemowo Urząd	119 914	107 229,21	89,4				119 914	107 229,21	89,4			
Dzielnica Białoleka Urząd	113 364	113 362,86	100,0				113 364	113 362,86	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	141 305	122 344,60	86,6				141 305	122 344,60	86,6			
Dzielnica Ochota Urząd	165 556	146 743,50	88,6				165 556	146 743,50	88,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 000	920,16	92,0				1 000	920,16	92,0			
Dzielnica Targówek Urząd	260 000	151 475,67	58,3				260 000	151 475,67	58,3			
Dzielnica Ursus Urząd	80 000	78 331,32	97,9				80 000	78 331,32	97,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	176 992	77 671,51	43,9				176 992	77 671,51	43,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wesoła Urząd	27 000	12 688,24	47,0				27 000	12 688,24	47,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	20 780	20 779,20	100,0				20 780	20 779,20	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	54 000	51 874,58	96,1				54 000	51 874,58	96,1			
Dzielnica Wola Urząd	117 780	117 627,72	99,9				117 780	117 627,72	99,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	16 590	16 590,00	100,0				16 590	16 590,00	100,0			
Likwidacja dzikich wysypisk	1 311 937	1 295 554,91	98,8				1 311 937	1 295 554,91	98,8			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	85 720	85 719,93	100,0				85 720	85 719,93	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	3 700	3 678,21	99,4				3 700	3 678,21	99,4			
Dzielnica Bemowo Urząd	40 000	40 000,00	100,0				40 000	40 000,00	100,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	299 008	299 008,00	100,0				299 008	299 008,00	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	491 158	491 157,26	100,0				491 158	491 157,26	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	33 200	31 625,00	95,3				33 200	31 625,00	95,3			
Dzielnica Ursus Urząd	20 000	19 817,39	99,1				20 000	19 817,39	99,1			
Dzielnica Wesoła Urząd	17 000	16 988,04	99,9				17 000	16 988,04	99,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	48 151	43 150,20	89,6				48 151	43 150,20	89,6			
Dzielnica Wola Urząd	250 000	240 410,88	96,2				250 000	240 410,88	96,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd	24 000	24 000,00	100,0				24 000	24 000,00	100,0			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	112 698	101 676,74	90,2				112 698	101 676,74	90,2			
Dzielnica Bemowo Urząd	95 830	84 829,80	88,5				95 830	84 829,80	88,5			
Dzielnica Ursus Urząd	5 868	5 846,94	99,6				5 868	5 846,94	99,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	11 000	11 000,00	100,0				11 000	11 000,00	100,0			
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	37 358 565	36 673 354,13	98,2	37 358 565	36 673 354,13	98,2						
Zarząd Oczyszczania Miasta	37 358 565	36 673 354,13	98,2	37 358 565	36 673 354,13	98,2						
Gospodarka odpadami	1 097 281 621	907 677 172,96	82,7	1 097 057 621	907 507 173,02	82,7	224 000	169 999,94	75,9			
Biuro Gospodarki Odpadami	1 090 923 634	902 290 611,98	82,7	1 090 923 634	902 290 611,98	82,7						
Biuro Marketingu Miasta	3 000 000	2 409 972,88	80,3	3 000 000	2 409 972,88	80,3						
Biuro Rozwoju Gospodarczego	119 310	119 310,00	100,0	119 310	119 310,00	100,0						
Biuro Informatyki	3 014 677	2 687 278,16	89,1	3 014 677	2 687 278,16	89,1						
Dzielnica Rembertów Urząd	50 000	49 000,00	98,0				50 000	49 000,00	98,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wola Urząd	150 000	96 999,94	64,7				150 000	96 999,94	64,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	24 000	24 000,00	100,0				24 000	24 000,00	100,0			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	3 493 918	2 297 896,74	65,8	2 925 593	1 794 596,91	61,3	568 325	503 299,83	88,6			
Biuro Ochrony Środowiska	483 613	371 780,67	76,9	483 613	371 780,67	76,9						
Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2 441 980	1 422 816,24	58,3	2 441 980	1 422 816,24	58,3						
Dzielnica Bemowo Urząd	24 694	23 515,46	95,2				24 694	23 515,46	95,2			
Dzielnica Białołęka Urząd	12 915	12 915,00	100,0				12 915	12 915,00	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	307 236	290 620,57	94,6				307 236	290 620,57	94,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	14 550	13 161,00	90,5				14 550	13 161,00	90,5			
Dzielnica Ochota Urząd	10 692	5 166,00	48,3				10 692	5 166,00	48,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	30 000	17 835,00	59,5				30 000	17 835,00	59,5			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	9 720	7 380,00	75,9				9 720	7 380,00	75,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	45 000	27 921,00	62,0				45 000	27 921,00	62,0			
Dzielnica Targówek Urząd	8 610	8 610,00	100,0				8 610	8 610,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	10 000	9 471,00	94,7				10 000	9 471,00	94,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	3 321	3 321,00	100,0				3 321	3 321,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	3 690	3 690,00	100,0				3 690	3 690,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	20 000	15 744,00	78,7				20 000	15 744,00	78,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	24 447	22 646,40	92,6				24 447	22 646,40	92,6			
Dzielnica Wola Urząd	43 450	41 303,40	95,1				43 450	41 303,40	95,1			
Opracowanie mapy akustycznej	105			105								
Biuro Ochrony Środowiska	105			105								
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	31 942 646	31 398 645,70	98,3	27 612 491	27 373 422,19	99,1	4 330 155	4 025 223,51	93,0			
Schronisko na Paluchu im. Jana Lityńskiego	23 059 000	22 900 784,19	99,3	23 059 000	22 900 784,19	99,3						
Dzielnica Śródmieście Jednostki	10 835	10 835,00	100,0				10 835	10 835,00	100,0			
Biuro Ochrony Środowiska	4 553 491	4 472 638,00	98,2	4 553 491	4 472 638,00	98,2						
Dzielnica Bemowo Urząd	127 281	118 597,00	93,2				127 281	118 597,00	93,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Białoleka Urząd	320 621	296 361,00	92,4				320 621	296 361,00	92,4			
Dzielnica Bielany Urząd	668 965	639 740,39	95,6				668 965	639 740,39	95,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	375 672	373 957,46	99,5				375 672	373 957,46	99,5			
Dzielnica Ochota Urząd	293 670	231 029,55	78,7				293 670	231 029,55	78,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	380 000	377 001,04	99,2				380 000	377 001,04	99,2			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	363 050	358 682,35	98,8				363 050	358 682,35	98,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	166 200	165 319,00	99,5				166 200	165 319,00	99,5			
Dzielnica Śródmieście Urząd	130 000	129 963,60	100,0				130 000	129 963,60	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	291 119	291 055,45	100,0				291 119	291 055,45	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	50 000	49 530,06	99,1				50 000	49 530,06	99,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	518 000	351 363,70	67,8				518 000	351 363,70	67,8			
Dzielnica Wawer Urząd	181 302	181 301,29	100,0				181 302	181 301,29	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	69 500	67 537,83	97,2				69 500	67 537,83	97,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	69 640	69 330,00	99,6				69 640	69 330,00	99,6			
Dzielnica Włochy Urząd	104 300	103 628,79	99,4				104 300	103 628,79	99,4			
Dzielnica Wola Urząd	140 000	140 000,00	100,0				140 000	140 000,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	70 000	69 990,00	100,0				70 000	69 990,00	100,0			
Miejski Ogród Zoologiczny	42 776 055	41 220 694,30	96,4	42 776 055	41 220 694,30	96,4						
Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta	25 000	23 876,34	95,5	25 000	23 876,34	95,5						
Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie	41 880 105	40 410 355,96	96,5	41 880 105	40 410 355,96	96,5						
Biuro Ochrony Środowiska	870 950	786 462,00	90,3	870 950	786 462,00	90,3						
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	57 170 375	50 061 831,26	87,6	44 789 161	39 436 899,91	88,1	12 381 214	10 624 931,35	85,8			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	44 541 415	39 001 912,52	87,6	38 007 970	33 921 075,56	89,2	6 533 445	5 080 836,96	77,8			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	322 408	311 956,62	96,8				322 408	311 956,62	96,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	322 059	300 241,37	93,2				322 059	300 241,37	93,2			
Dzielnica Wawer Jednostki	28 892	21 870,81	75,7				28 892	21 870,81	75,7			
Biuro Infrastruktury	38 007 970	33 921 075,56	89,2	38 007 970	33 921 075,56	89,2						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bemowo Urząd	825 908	658 167,06	79,7				825 908	658 167,06	79,7			
Dzielnica Białołęka Urząd	336 478	197 266,92	58,6				336 478	197 266,92	58,6			
Dzielnica Bielany Urząd	405 919	309 368,44	76,2				405 919	309 368,44	76,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	140 000	99 328,81	70,9				140 000	99 328,81	70,9			
Dzielnica Ochota Urząd	351 000	246 859,40	70,3				351 000	246 859,40	70,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	145 400	108 775,40	74,8				145 400	108 775,40	74,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	188 021	145 962,21	77,6				188 021	145 962,21	77,6			
Dzielnica Targówek Urząd	622 000	296 718,63	47,7				622 000	296 718,63	47,7			
Dzielnica Ursus Urząd	411 950	372 913,76	90,5				411 950	372 913,76	90,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	609 000	541 864,14	89,0				609 000	541 864,14	89,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	797 100	651 649,66	81,8				797 100	651 649,66	81,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	252 032	172 134,35	68,3				252 032	172 134,35	68,3			
Dzielnica Włochy Urząd	233 470	215 336,74	92,2				233 470	215 336,74	92,2			
Dzielnica Wola Urząd	323 000	234 746,18	72,7				323 000	234 746,18	72,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	218 808	195 676,46	89,4				218 808	195 676,46	89,4			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	88 500	46 206,30	52,2				88 500	46 206,30	52,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	40 000	0,00	0,0				40 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wawer Urząd	10 000	10 000,00	100,0				10 000	10 000,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	36 500	36 206,30	99,2				36 500	36 206,30	99,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	2 000	0,00	0,0				2 000	0,00	0,0			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	12 540 460	11 013 712,44	87,8	6 781 191	5 515 824,35	81,3	5 759 269	5 497 888,09	95,5			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	6 781 191	5 515 824,35	81,3	6 781 191	5 515 824,35	81,3						
Dzielnica Targówek Jednostki	203 023	171 170,67	84,3				203 023	171 170,67	84,3			
Dzielnica Bemowo Urząd	248 670	244 207,01	98,2				248 670	244 207,01	98,2			
Dzielnica Białołęka Urząd	2 435 532	2 435 531,42	100,0				2 435 532	2 435 531,42	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	314 637	276 556,88	87,9				314 637	276 556,88	87,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	92 050	77 546,97	84,2				92 050	77 546,97	84,2			
Dzielnica Ochota Urząd	345 000	253 821,00	73,6				345 000	253 821,00	73,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Rembertów Urząd	149 811	149 810,54	100,0				149 811	149 810,54	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	404 977	383 687,58	94,7				404 977	383 687,58	94,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	315 272	287 222,04	91,1				315 272	287 222,04	91,1			
Dzielnica Wawer Urząd	88 921	88 920,48	100,0				88 921	88 920,48	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	25 000	25 000,00	100,0				25 000	25 000,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	427 992	424 621,46	99,2				427 992	424 621,46	99,2			
Dzielnica Włochy Urząd	312 500	310 454,77	99,3				312 500	310 454,77	99,3			
Dzielnica Wola Urząd	290 000	263 464,17	90,8				290 000	263 464,17	90,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	105 884	105 873,10	100,0				105 884	105 873,10	100,0			
Tereny zielone	308 961 053	272 989 221,98	88,4	222 188 694	192 127 368,30	86,5	86 772 359	80 861 853,68	93,2			
Utrzymanie i konserwacja zieleni	122 398 335	111 462 651,48	91,1	95 755 177	86 846 812,21	90,7	26 643 158	24 615 839,27	92,4			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	94 823 953	85 950 960,76	90,6	94 823 953	85 950 960,76	90,6						
Dzielnica Mokotów Jednostki	832 803	813 985,81	97,7				832 803	813 985,81	97,7			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	195 000	186 474,78	95,6				195 000	186 474,78	95,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 184 264	1 183 681,52	100,0				1 184 264	1 183 681,52	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 816 501	4 604 483,82	95,6				4 816 501	4 604 483,82	95,6			
Biuro Ochrony Środowiska	931 224	895 851,45	96,2	931 224	895 851,45	96,2						
Dzielnica Białoleka Urząd	1 157 063	1 150 387,31	99,4				1 157 063	1 150 387,31	99,4			
Dzielnica Bielany Urząd	1 073 599	1 048 325,76	97,6				1 073 599	1 048 325,76	97,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	752 450	752 241,08	100,0				752 450	752 241,08	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	460 000	302 537,10	65,8				460 000	302 537,10	65,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	3 290 362	2 851 908,43	86,7				3 290 362	2 851 908,43	86,7			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	384 620	228 049,17	59,3				384 620	228 049,17	59,3			
Dzielnica Rembertów Urząd	662 555	660 673,28	99,7				662 555	660 673,28	99,7			
Dzielnica Targówek Urząd	1 422 911	1 308 229,75	91,9				1 422 911	1 308 229,75	91,9			
Dzielnica Ursus Urząd	1 131 082	1 114 969,72	98,6				1 131 082	1 114 969,72	98,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	2 712 563	2 187 353,50	80,6				2 712 563	2 187 353,50	80,6			
Dzielnica Wawer Urząd	295 490	295 487,31	100,0				295 490	295 487,31	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	160 000	159 926,60	100,0				160 000	159 926,60	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wilanów Urząd	2 042 564	1 996 437,36	97,7				2 042 564	1 996 437,36	97,7			
Dzielnica Włochy Urząd	2 372 000	2 352 544,86	99,2				2 372 000	2 352 544,86	99,2			
Dzielnica Wola Urząd	987 000	707 822,55	71,7				987 000	707 822,55	71,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	710 331	710 319,56	100,0				710 331	710 319,56	100,0			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	97 910 003	82 365 803,73	84,1	63 846 383	50 280 469,14	78,8	34 063 620	32 085 334,59	94,2			
Zarząd Dróg Miejskich	8 339 603	5 593 764,64	67,1	8 339 603	5 593 764,64	67,1						
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	55 506 780	44 686 704,50	80,5	55 506 780	44 686 704,50	80,5						
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 529 361	1 528 911,62	100,0				1 529 361	1 528 911,62	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 612 052	3 464 192,42	95,9				3 612 052	3 464 192,42	95,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	970 879	967 384,41	99,6				970 879	967 384,41	99,6			
Dzielnica Bemowo Urząd	1 652 733	1 649 137,84	99,8				1 652 733	1 649 137,84	99,8			
Dzielnica Białoleka Urząd	875 056	875 055,07	100,0				875 056	875 055,07	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	2 834 552	2 193 857,00	77,4				2 834 552	2 193 857,00	77,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	3 130 628	3 122 181,14	99,7				3 130 628	3 122 181,14	99,7			
Dzielnica Ochota Urząd	1 359 650	1 223 369,07	90,0				1 359 650	1 223 369,07	90,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	3 493 780	3 045 365,99	87,2				3 493 780	3 045 365,99	87,2			
Dzielnica Rembertów Urząd	581 300	530 155,77	91,2				581 300	530 155,77	91,2			
Dzielnica Targówek Urząd	1 312 000	1 272 657,66	97,0				1 312 000	1 272 657,66	97,0			
Dzielnica Ursus Urząd	1 573 213	1 571 906,56	99,9				1 573 213	1 571 906,56	99,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	4 007 454	3 610 564,01	90,1				4 007 454	3 610 564,01	90,1			
Dzielnica Wawer Urząd	1 010 351	995 853,96	98,6				1 010 351	995 853,96	98,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	959 730	945 637,16	98,5				959 730	945 637,16	98,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 227 498	1 220 077,16	99,4				1 227 498	1 220 077,16	99,4			
Dzielnica Włochy Urząd	1 156 980	1 152 618,00	99,6				1 156 980	1 152 618,00	99,6			
Dzielnica Wola Urząd	1 431 200	1 375 248,75	96,1				1 431 200	1 375 248,75	96,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 345 203	1 341 161,00	99,7				1 345 203	1 341 161,00	99,7			
Utrzymanie parków	63 634 569	54 650 506,81	85,9	39 126 295	31 908 614,49	81,6	24 508 274	22 741 892,32	92,8			
Zarząd Dróg Miejskich	3 545 975	166 653,93	4,7	3 545 975	166 653,93	4,7						
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	35 580 320	31 741 960,56	89,2	35 580 320	31 741 960,56	89,2						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 310 432	1 298 185,47	99,1				1 310 432	1 298 185,47	99,1			
Dzielnica Bemowo Urząd	1 739 354	1 727 522,68	99,3				1 739 354	1 727 522,68	99,3			
Dzielnica Białoleka Urząd	969 645	960 907,15	99,1				969 645	960 907,15	99,1			
Dzielnica Bielany Urząd	3 226 296	2 964 413,44	91,9				3 226 296	2 964 413,44	91,9			
Dzielnica Ochota Urząd	3 711 617	3 330 186,23	89,7				3 711 617	3 330 186,23	89,7			
Dzielnica Targówek Urząd	2 467 000	2 172 309,96	88,1				2 467 000	2 172 309,96	88,1			
Dzielnica Ursus Urząd	1 861 152	1 803 011,22	96,9				1 861 152	1 803 011,22	96,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	3 423 200	2 822 950,21	82,5				3 423 200	2 822 950,21	82,5			
Dzielnica Wesoła Urząd	35 000	27 983,61	80,0				35 000	27 983,61	80,0			
Dzielnica Wola Urząd	3 924 292	3 819 110,33	97,3				3 924 292	3 819 110,33	97,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 840 286	1 815 312,02	98,6				1 840 286	1 815 312,02	98,6			
Utrzymanie lasów	23 212 400	22 848 407,60	98,4	23 204 900	22 841 193,60	98,4	7 500	7 214,00	96,2			
Lasy Miejskie - Warszawa	23 200 500	22 836 910,75	98,4	23 200 500	22 836 910,75	98,4						
Biuro Ochrony Środowiska	4 400	4 282,85	97,3	4 400	4 282,85	97,3						
Dzielnica Rembertów Urząd	200	99,00	49,5				200	99,00	49,5			
Dzielnica Wawer Urząd	7 000	6 953,00	99,3				7 000	6 953,00	99,3			
Dzielnica Wesoła Urząd	300	162,00	54,0				300	162,00	54,0			
Opracowania związane z zielenią	1 805 746	1 661 852,36	92,0	255 939	250 278,86	97,8	1 549 807	1 411 573,50	91,1			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	49 780	49 780,00	100,0				49 780	49 780,00	100,0			
Biuro Ochrony Środowiska	255 939	250 278,86	97,8	255 939	250 278,86	97,8						
Dzielnica Bemowo Urząd	30 401	30 339,50	99,8				30 401	30 339,50	99,8			
Dzielnica Białoleka Urząd	4 797	4 797,00	100,0				4 797	4 797,00	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	478 000	478 000,00	100,0				478 000	478 000,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	16 000	15 953,10	99,7				16 000	15 953,10	99,7			
Dzielnica Ochota Urząd	294 261	203 951,40	69,3				294 261	203 951,40	69,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	4 430	4 428,00	100,0				4 430	4 428,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	147 600	147 600,00	100,0				147 600	147 600,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	10 000	6 150,00	61,5				10 000	6 150,00	61,5			
Dzielnica Targówek Urząd	14 453	14 452,50	100,0				14 453	14 452,50	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	74 000	37 000,00	50,0				74 000	37 000,00	50,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wawer Urząd	55 607	55 607,00	100,0				55 607	55 607,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	15 000	15 000,00	100,0				15 000	15 000,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	139 500	138 771,00	99,5				139 500	138 771,00	99,5			
Dzielnica Włochy Urząd	150 000	148 830,00	99,2				150 000	148 830,00	99,2			
Dzielnica Wola Urząd	9 000	3 936,00	43,7				9 000	3 936,00	43,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	56 978	56 978,00	100,0				56 978	56 978,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	74 979 440	67 734 839,96	90,3	18 450 499	14 500 837,17	78,6	56 528 941	53 234 002,79	94,2			
Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	17 172 607	16 250 420,77	94,6	4 152 650	4 072 707,12	98,1	13 019 957	12 177 713,65	93,5			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	4 152 650	4 072 707,12	98,1	4 152 650	4 072 707,12	98,1						
Dzielnica Mokotów Jednostki	462 540	462 016,89	99,9				462 540	462 016,89	99,9			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	288 750	251 926,92	87,2				288 750	251 926,92	87,2			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	569 005	567 625,71	99,8				569 005	567 625,71	99,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	531 675	492 582,96	92,6				531 675	492 582,96	92,6			
Dzielnica Wawer Jednostki	1 084 337	1 065 030,82	98,2				1 084 337	1 065 030,82	98,2			
Dzielnica Bemowo Urząd	410 265	384 227,84	93,7				410 265	384 227,84	93,7			
Dzielnica Białoleka Urząd	2 008 928	2 007 661,80	99,9				2 008 928	2 007 661,80	99,9			
Dzielnica Bielany Urząd	2 030 635	2 020 192,72	99,5				2 030 635	2 020 192,72	99,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	33 000	32 595,00	98,8				33 000	32 595,00	98,8			
Dzielnica Ochota Urząd	480 000	261 565,37	54,5				480 000	261 565,37	54,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	278 500	230 422,84	82,7				278 500	230 422,84	82,7			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	3 100	3 000,02	96,8				3 100	3 000,02	96,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	398 285	355 176,57	89,2				398 285	355 176,57	89,2			
Dzielnica Targówek Urząd	648 097	471 613,98	72,8				648 097	471 613,98	72,8			
Dzielnica Ursus Urząd	377 379	364 731,63	96,6				377 379	364 731,63	96,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	778 205	756 684,81	97,2				778 205	756 684,81	97,2			
Dzielnica Wawer Urząd	153 150	153 150,00	100,0				153 150	153 150,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	769 346	624 193,83	81,1				769 346	624 193,83	81,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	956 828	928 842,81	97,1				956 828	928 842,81	97,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Włochy Urząd	233 000	231 093,49	99,2				233 000	231 093,49	99,2			
Dzielnica Wola Urząd	440 000	428 484,27	97,4				440 000	428 484,27	97,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	84 932	84 893,37	100,0				84 932	84 893,37	100,0			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	71 053	71 047,36	100,0				71 053	71 047,36	100,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	8 149	8 148,78	100,0				8 149	8 148,78	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	1 486	1 485,08	99,9				1 486	1 485,08	99,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	9 743	9 742,05	100,0				9 743	9 742,05	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	611	610,04	99,8				611	610,04	99,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	49 643	49 642,01	100,0				49 643	49 642,01	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	1 421	1 419,40	99,9				1 421	1 419,40	99,9			
Składki na rzecz izb rolniczych	32 700	28 155,43	86,1	32 700	28 155,43	86,1						
Centrum Obsługi Podatnika	32 700	28 155,43	86,1	32 700	28 155,43	86,1						
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	35 304 179	32 803 551,71	92,9	5 211 636	3 259 452,17	62,5	30 092 543	29 544 099,54	98,2			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	5 880 145	5 866 747,74	99,8				5 880 145	5 866 747,74	99,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	17 258 060	16 754 984,01	97,1				17 258 060	16 754 984,01	97,1			
Dzielnica Targówek Jednostki	2 217 538	2 195 490,57	99,0				2 217 538	2 195 490,57	99,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	4 736 800	4 726 877,22	99,8				4 736 800	4 726 877,22	99,8			
Biuro Infrastruktury	4 011 636	2 059 452,17	51,3	4 011 636	2 059 452,17	51,3						
Biuro Ładu Korporacyjnego	1 200 000	1 200 000,00	100,0	1 200 000	1 200 000,00	100,0						
Zadania z zakresu cementnictwa	5 355 000	4 854 979,21	90,7	5 355 000	4 854 979,21	90,7						
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	5 355 000	4 854 979,21	90,7	5 355 000	4 854 979,21	90,7						
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	10 503 688	8 818 617,96	84,0				10 503 688	8 818 617,96	84,0			
Dzielnica Białoleka Jednostki	45 000	13 845,77	30,8				45 000	13 845,77	30,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	3 460 000	2 614 267,28	75,6				3 460 000	2 614 267,28	75,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 366 027	1 328 155,49	97,2				1 366 027	1 328 155,49	97,2			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 339 463	2 173 516,84	92,9				2 339 463	2 173 516,84	92,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Targówek Jednostki	1 572 400	1 048 986,39	66,7				1 572 400	1 048 986,39	66,7			
Dzielnica Wawer Jednostki	1 715 798	1 636 822,19	95,4				1 715 798	1 636 822,19	95,4			
Dzielnica Ursus Urząd	5 000	3 024,00	60,5				5 000	3 024,00	60,5			
Przedsięwzięcia ekologiczne	6 540 213	4 908 067,52	75,0	3 698 513	2 285 543,24	61,8	2 841 700	2 622 524,28	92,3			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	39 130	38 516,88	98,4				39 130	38 516,88	98,4			
Biuro Infrastruktury	305 000	15 000,00	4,9	305 000	15 000,00	4,9						
Biuro Ochrony Środowiska	220 000	218 651,25	99,4	220 000	218 651,25	99,4						
Centrum Komunikacji Społecznej	250 000	250 000,00	100,0	250 000	250 000,00	100,0						
Biuro Gospodarki Odpadami	20 000			20 000								
Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2 903 513	1 801 891,99	62,1	2 903 513	1 801 891,99	62,1						
Dzielnica Bemowo Urząd	60 440	59 401,90	98,3				60 440	59 401,90	98,3			
Dzielnica Białołęka Urząd	135 454	134 095,50	99,0				135 454	134 095,50	99,0			
Dzielnica Bielany Urząd	636 216	624 772,53	98,2				636 216	624 772,53	98,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	27 000	26 990,00	100,0				27 000	26 990,00	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	140 300	138 799,41	98,9				140 300	138 799,41	98,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	341 000	262 116,00	76,9				341 000	262 116,00	76,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	222 284	206 704,83	93,0				222 284	206 704,83	93,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	55 000	52 142,33	94,8				55 000	52 142,33	94,8			
Dzielnica Targówek Urząd	85 500	85 497,61	100,0				85 500	85 497,61	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	58 365	58 104,49	99,6				58 365	58 104,49	99,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	292 113	219 949,41	75,3				292 113	219 949,41	75,3			
Dzielnica Wawer Urząd	545 431	531 376,95	97,4				545 431	531 376,95	97,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	63 410	55 102,17	86,9				63 410	55 102,17	86,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	100 057	100 004,27	99,9				100 057	100 004,27	99,9			
Dzielnica Wola Urząd	40 000	28 950,00	72,4				40 000	28 950,00	72,4			
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	599 916 294	589 257 098,76	98,2	367 736 346	365 936 077,07	99,5	646 958	482 449,56	74,6	231 532 990	222 838 572,13	96,2
Obrona narodowa i cywilna	25 032 186	17 295 362,76	69,1	874 827	666 270,56	76,2	646 958	482 449,56	74,6	23 510 401	16 146 642,64	68,7
Kwalifikacja wojskowa	1 578 600	1 578 584,68	100,0	100 717	100 716,17	100,0	151 838	151 826,58	100,0	1 326 045	1 326 041,93	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	9 115	9 113,47	100,0				9 115	9 113,47	100,0			
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	1 307 021	1 307 018,57	100,0	1 147	1 146,64	100,0				1 305 874	1 305 871,93	100,0
Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	99 291	99 291,00	100,0	99 291	99 291,00	100,0						
Biuro Organizacji Urzędu	279	278,53	99,8	279	278,53	99,8						
Biuro Informatyki	20 171	20 170,00	100,0							20 171	20 170,00	100,0
Dzielnica Bemowo Urząd	9 407	9 406,44	100,0				9 407	9 406,44	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	14 917	14 916,53	100,0				14 917	14 916,53	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	10 521	10 520,37	100,0				10 521	10 520,37	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	15 628	15 627,95	100,0				15 628	15 627,95	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	5 804	5 803,19	100,0				5 804	5 803,19	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	12 152	12 151,33	100,0				12 152	12 151,33	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	5 700	5 699,16	100,0				5 700	5 699,16	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 741	1 740,77	100,0				1 741	1 740,77	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	5 574	5 573,10	100,0				5 574	5 573,10	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	9 294	9 293,56	100,0				9 294	9 293,56	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	4 783	4 782,80	100,0				4 783	4 782,80	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	14 579	14 578,48	100,0				14 579	14 578,48	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	7 928	7 927,57	100,0				7 928	7 927,57	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	2 811	2 810,15	100,0				2 811	2 810,15	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	4 719	4 718,21	100,0				4 719	4 718,21	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	3 334	3 333,76	100,0				3 334	3 333,76	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	9 297	9 296,65	100,0				9 297	9 296,65	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	4 534	4 533,09	100,0				4 534	4 533,09	100,0			
Obrona cywilna	39 000	39 000,00	100,0	39 000	39 000,00	100,0						
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	39 000	39 000,00	100,0	39 000	39 000,00	100,0						
Rekompensaty oraz inne świadczenia	50 000			50 000								
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	50 000			50 000								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zadania o charakterze obrotnym	23 364 586	15 677 778,08	67,1	685 110	526 554,39	76,9	495 120	330 622,98	66,8	22 184 356	14 820 600,71	66,8
Zarząd Transportu Miejskiego	215 570	53 514,39	24,8	195 570	37 014,39	18,9				20 000	16 500,00	82,5
Straż Miejska m.st. Warszawy	202 751	191 120,04	94,3							202 751	191 120,04	94,3
Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie	469 800	256 110,81	54,5							469 800	256 110,81	54,5
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	8 513 135	8 513 135,00	100,0							8 513 135	8 513 135,00	100,0
Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu"	8 000	7 949,99	99,4							8 000	7 949,99	99,4
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	8 000	6 457,50	80,7							8 000	6 457,50	80,7
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	8 000	8 000,00	100,0							8 000	8 000,00	100,0
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	8 000	7 847,00	98,1							8 000	7 847,00	98,1
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	8 000	3 837,60	48,0							8 000	3 837,60	48,0
Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzożami"	8 000	6 150,00	76,9							8 000	6 150,00	76,9
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	8 000	0,00	0,0							8 000	0,00	0,0
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	8 000	7 134,00	89,2							8 000	7 134,00	89,2
Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	8 000	6 519,00	81,5							8 000	6 519,00	81,5
Dom Pomocy Społecznej "Wójtowska"	8 000	6 699,81	83,7							8 000	6 699,81	83,7
Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta	8 000	7 999,92	100,0							8 000	7 999,92	100,0
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	8 000	0,00	0,0							8 000	0,00	0,0
Centrum Alzheimer	8 000	7 749,00	96,9							8 000	7 749,00	96,9
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	8 000	7 995,00	99,9							8 000	7 995,00	99,9
Centrum Wsparcia Społecznego "Na Targówku"	8 000	0,00	0,0							8 000	0,00	0,0
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	125 020	125 020,00	100,0							125 020	125 020,00	100,0
Dzielnica Rembertów Jednostki	20 000	20 000,00	100,0				20 000	20 000,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Śródmieście Jednostki	10 000	10 000,00	100,0				10 000	10 000,00	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	25 140	23 447,58	93,3				25 140	23 447,58	93,3			
Biuro Administracyjne	2 013 733	552 745,00	27,4							2 013 733	552 745,00	27,4
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	1 504 677	504 462,97	33,5	489 540	489 540,00	100,0				1 015 137	14 922,97	1,5
Biuro Ładu Korporacyjnego	9 704 780	5 066 708,07	52,2							9 704 780	5 066 708,07	52,2
Dzielnica Bielany Urząd	265 780	105 055,40	39,5				265 780	105 055,40	39,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	48 000	48 000,00	100,0				48 000	48 000,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	30 000	30 000,00	100,0				30 000	30 000,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	93 200	91 300,00	98,0				93 200	91 300,00	98,0			
Dzielnica Ursus Urząd	3 000	2 820,00	94,0				3 000	2 820,00	94,0			
Ochrona przeciwpożarowa	190 846 698	190 671 418,61	99,9	2 417 830	2 387 709,01	98,8				188 428 868	188 283 709,60	99,9
Ochotnicze Straże Pożarne	2 417 830	2 387 709,01	98,8	2 417 830	2 387 709,01	98,8						
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	2 417 830	2 387 709,01	98,8	2 417 830	2 387 709,01	98,8						
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	188 428 868	188 283 709,60	99,9							188 428 868	188 283 709,60	99,9
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	188 428 868	188 283 709,60	99,9							188 428 868	188 283 709,60	99,9
Poprawa bezpieczeństwa	384 037 410	381 290 317,39	99,3	364 443 689	362 882 097,50	99,6				19 593 721	18 408 219,89	93,9
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	307 712 759	307 706 805,64	100,0	307 712 759	307 706 805,64	100,0						
Straż Miejska m.st. Warszawy	307 712 759	307 706 805,64	100,0	307 712 759	307 706 805,64	100,0						
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	33 535 035	33 423 839,32	99,7	33 535 035	33 423 839,32	99,7						
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	33 535 035	33 423 839,32	99,7	33 535 035	33 423 839,32	99,7						
Realizacja programów prewencyjnych	5 196 510	3 716 547,46	71,5	3 352 350	2 497 321,57	74,5				1 844 160	1 219 225,89	66,1
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	5 196 510	3 716 547,46	71,5	3 352 350	2 497 321,57	74,5				1 844 160	1 219 225,89	66,1
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję	5 802 800	5 233 200,00	90,2	5 802 800	5 233 200,00	90,2						
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	5 802 800	5 233 200,00	90,2	5 802 800	5 233 200,00	90,2						
Zarządzanie kryzysowe	571 770	391 059,25	68,4							571 770	391 059,25	68,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	571 770	391 059,25	68,4							571 770	391 059,25	68,4
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	14 040 745	14 020 930,97	99,9	14 040 745	14 020 930,97	99,9						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	14 040 745	14 020 930,97	99,9	14 040 745	14 020 930,97	99,9						
Hołowanie i usuwanie pojazdów	14 677 791	14 299 574,08	97,4							14 677 791	14 299 574,08	97,4
Zarząd Dróg Miejskich	14 588 409	14 237 094,73	97,6							14 588 409	14 237 094,73	97,6
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	89 382	62 479,35	69,9							89 382	62 479,35	69,9
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	2 500 000	2 498 360,67	99,9							2 500 000	2 498 360,67	99,9
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	2 500 000	2 498 360,67	99,9							2 500 000	2 498 360,67	99,9
EDUKACJA	9 758 050 306	9 654 891 254,97	98,9	190 792 255	172 555 695,74	90,4	8 931 375 855	8 875 246 185,70	99,4	635 882 196	607 089 373,53	95,5
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	9 382 709 020	9 306 441 855,07	99,2	158 488 094	148 926 128,39	94,0	8 630 306 203	8 582 661 069,67	99,4	593 914 723	574 854 657,01	96,8
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 043 176 379	2 033 303 060,39	99,5	9 988 890	6 593 927,09	66,0	2 033 187 489	2 026 709 133,30	99,7			
Dzielnica Bemowo Jednostki	72 110 342	72 008 773,91	99,9				72 110 342	72 008 773,91	99,9			
Dzielnica Białoleka Jednostki	66 342 242	66 292 694,14	99,9				66 342 242	66 292 694,14	99,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	107 083 986	106 978 395,00	99,9				107 083 986	106 978 395,00	99,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	119 803 185	118 990 727,77	99,3				119 803 185	118 990 727,77	99,3			
Dzielnica Ochota Jednostki	58 023 048	57 909 864,26	99,8				58 023 048	57 909 864,26	99,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	152 385 582	152 381 664,26	100,0				152 385 582	152 381 664,26	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	40 428 373	40 374 458,30	99,9				40 428 373	40 374 458,30	99,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	18 381 829	18 168 334,18	98,8				18 381 829	18 168 334,18	98,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	82 211 971	81 476 734,20	99,1				82 211 971	81 476 734,20	99,1			
Dzielnica Targówek Jednostki	86 157 796	86 124 657,03	100,0				86 157 796	86 124 657,03	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	51 045 996	51 024 586,20	100,0				51 045 996	51 024 586,20	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	92 770 946	92 473 069,35	99,7				92 770 946	92 473 069,35	99,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wawer Jednostki	42 074 369	41 667 064,37	99,0				42 074 369	41 667 064,37	99,0			
Dzielnica Wesoła Jednostki	14 741 111	14 677 504,35	99,6				14 741 111	14 677 504,35	99,6			
Dzielnica Wilanów Jednostki	32 145 150	31 869 372,34	99,1				32 145 150	31 869 372,34	99,1			
Dzielnica Włochy Jednostki	41 767 704	41 524 032,86	99,4				41 767 704	41 524 032,86	99,4			
Dzielnica Wola Jednostki	90 129 293	89 896 159,31	99,7				90 129 293	89 896 159,31	99,7			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	43 920 748	43 775 411,02	99,7				43 920 748	43 775 411,02	99,7			
Biuro Edukacji	9 988 890	6 593 927,09	66,0	9 988 890	6 593 927,09	66,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	62 054 501	62 027 746,59	100,0				62 054 501	62 027 746,59	100,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	217 094 189	216 577 676,84	99,8				217 094 189	216 577 676,84	99,8			
Dzielnica Bielany Urząd	26 838 619	26 700 185,65	99,5				26 838 619	26 700 185,65	99,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	81 689 445	81 545 903,96	99,8				81 689 445	81 545 903,96	99,8			
Dzielnica Ochota Urząd	20 369 886	20 312 981,58	99,7				20 369 886	20 312 981,58	99,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	37 202 677	37 192 299,67	100,0				37 202 677	37 192 299,67	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	2 672 309	2 640 092,47	98,8				2 672 309	2 640 092,47	98,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	8 007 943	7 972 891,10	99,6				8 007 943	7 972 891,10	99,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd	9 088 572	9 078 103,02	99,9				9 088 572	9 078 103,02	99,9			
Dzielnica Targówek Urząd	31 150 423	30 374 516,11	97,5				31 150 423	30 374 516,11	97,5			
Dzielnica Ursus Urząd	46 434 221	46 221 623,31	99,5				46 434 221	46 221 623,31	99,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	75 989 009	75 813 675,26	99,8				75 989 009	75 813 675,26	99,8			
Dzielnica Wawer Urząd	49 418 491	49 356 013,81	99,9				49 418 491	49 356 013,81	99,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	16 819 577	16 783 917,59	99,8				16 819 577	16 783 917,59	99,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	42 832 543	42 715 687,09	99,7				42 832 543	42 715 687,09	99,7			
Dzielnica Włochy Urząd	36 203 278	36 173 899,99	99,9				36 203 278	36 173 899,99	99,9			
Dzielnica Wola Urząd	41 715 480	41 550 822,85	99,6				41 715 480	41 550 822,85	99,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	16 082 655	16 057 593,56	99,8				16 082 655	16 057 593,56	99,8			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	64 130 338	63 173 200,68	98,5				43 710 905	43 255 078,95	99,0	20 419 433	19 918 121,73	97,5
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	20 419 433	19 918 121,73	97,5							20 419 433	19 918 121,73	97,5
Dzielnica Bielany Jednostki	3 947 228	3 946 569,46	100,0				3 947 228	3 946 569,46	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	7 239 195	7 194 460,96	99,4				7 239 195	7 194 460,96	99,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	5 171 639	5 171 427,09	100,0				5 171 639	5 171 427,09	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	7 155 723	7 141 790,09	99,8				7 155 723	7 141 790,09	99,8			
Dzielnica Ursynów Jednostki	8 982 528	8 945 167,13	99,6				8 982 528	8 945 167,13	99,6			
Dzielnica Białołęka Urząd	2 110 250	2 088 845,98	99,0				2 110 250	2 088 845,98	99,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	941 376	933 108,37	99,1				941 376	933 108,37	99,1			
Dzielnica Ochota Urząd	250 742	232 222,54	92,6				250 742	232 222,54	92,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 800 613	2 789 432,64	99,6				2 800 613	2 789 432,64	99,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	6 700	6 671,83	99,6				6 700	6 671,83	99,6			
Dzielnica Wawer Urząd	1 399 781	1 368 626,62	97,8				1 399 781	1 368 626,62	97,8			
Dzielnica Włochy Urząd	1 540 000	1 498 836,67	97,3				1 540 000	1 498 836,67	97,3			
Dzielnica Wola Urząd	2 165 130	1 937 919,57	89,5				2 165 130	1 937 919,57	89,5			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	67 741 873	66 822 986,55	98,6	208 658			67 533 215	66 822 986,55	98,9			
Dzielnica Bemowo Jednostki	11 757 122	11 757 023,09	100,0				11 757 122	11 757 023,09	100,0			
Dzielnica Białołęka Jednostki	5 724 425	5 723 843,81	100,0				5 724 425	5 723 843,81	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	267 360	267 358,03	100,0				267 360	267 358,03	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 211 707	1 211 705,15	100,0				1 211 707	1 211 705,15	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 378 816	1 378 795,58	100,0				1 378 816	1 378 795,58	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	10 353 197	10 313 849,60	99,6				10 353 197	10 313 849,60	99,6			
Dzielnica Ursus Jednostki	3 726 714	3 719 220,80	99,8				3 726 714	3 719 220,80	99,8			
Dzielnica Ursynów Jednostki	946 389	944 920,39	99,8				946 389	944 920,39	99,8			
Dzielnica Wawer Jednostki	5 710 441	5 649 314,02	98,9				5 710 441	5 649 314,02	98,9			
Dzielnica Wesoła Jednostki	3 917 199	3 856 302,52	98,4				3 917 199	3 856 302,52	98,4			
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 433 555	1 419 187,70	99,0				1 433 555	1 419 187,70	99,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	1 174 309	1 148 611,90	97,8				1 174 309	1 148 611,90	97,8			
Dzielnica Wola Jednostki	11 154 426	11 153 578,06	100,0				11 154 426	11 153 578,06	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	505 235	490 849,93	97,2				505 235	490 849,93	97,2			
Biuro Edukacji	208 658			208 658								
Dzielnica Białołęka Urząd	431 344	260 219,70	60,3				431 344	260 219,70	60,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bielany Urząd	413 000	409 234,40	99,1				413 000	409 234,40	99,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 560 016	1 523 136,27	97,6				1 560 016	1 523 136,27	97,6			
Dzielnica Ochota Urząd	376 518	359 192,15	95,4				376 518	359 192,15	95,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	161 248	161 247,25	100,0				161 248	161 247,25	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	200 000	123 437,55	61,7				200 000	123 437,55	61,7			
Dzielnica Ursus Urząd	405 962	402 562,10	99,2				405 962	402 562,10	99,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 140 327	1 133 178,95	99,4				1 140 327	1 133 178,95	99,4			
Dzielnica Wawer Urząd	360 983	310 261,95	85,9				360 983	310 261,95	85,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	238 000	234 642,55	98,6				238 000	234 642,55	98,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 887 582	1 872 692,20	99,2				1 887 582	1 872 692,20	99,2			
Dzielnica Włochy Urząd	85 856	85 627,85	99,7				85 856	85 627,85	99,7			
Dzielnica Wola Urząd	954 484	858 502,60	89,9				954 484	858 502,60	89,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	57 000	54 490,45	95,6				57 000	54 490,45	95,6			
Prowadzenie szkół podstawowych	2 443 696 283	2 435 065 019,02	99,6	151 068			2 443 545 215	2 435 065 019,02	99,7			
Dzielnica Bemowo Jednostki	170 389 559	170 370 802,19	100,0				170 389 559	170 370 802,19	100,0			
Dzielnica Białoleka Jednostki	260 044 251	259 972 603,12	100,0				260 044 251	259 972 603,12	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	156 714 427	155 073 602,59	99,0				156 714 427	155 073 602,59	99,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	189 800 986	188 367 900,10	99,2				189 800 986	188 367 900,10	99,2			
Dzielnica Ochota Jednostki	67 955 131	67 920 238,86	99,9				67 955 131	67 920 238,86	99,9			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	183 677 184	183 645 178,88	100,0				183 677 184	183 645 178,88	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	61 460 025	61 388 905,41	99,9				61 460 025	61 388 905,41	99,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	30 775 728	30 410 941,88	98,8				30 775 728	30 410 941,88	98,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	105 458 123	104 568 881,92	99,2				105 458 123	104 568 881,92	99,2			
Dzielnica Targówek Jednostki	157 012 200	156 910 610,20	99,9				157 012 200	156 910 610,20	99,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	112 123 005	112 090 236,69	100,0				112 123 005	112 090 236,69	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	164 505 709	164 150 119,68	99,8				164 505 709	164 150 119,68	99,8			
Dzielnica Wawer Jednostki	111 933 495	111 350 562,22	99,5				111 933 495	111 350 562,22	99,5			
Dzielnica Wesoła Jednostki	47 417 747	47 257 374,54	99,7				47 417 747	47 257 374,54	99,7			
Dzielnica Wilanów Jednostki	71 826 237	71 374 226,41	99,4				71 826 237	71 374 226,41	99,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Włochy Jednostki	55 287 370	54 965 057,39	99,4				55 287 370	54 965 057,39	99,4			
Dzielnica Wola Jednostki	151 310 125	150 997 189,42	99,8				151 310 125	150 997 189,42	99,8			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	61 899 907	61 521 289,43	99,4				61 899 907	61 521 289,43	99,4			
Biuro Edukacji	151 068			151 068								
Dzielnica Bemowo Urząd	6 541 987	6 540 730,85	100,0				6 541 987	6 540 730,85	100,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	14 235 449	14 181 539,73	99,6				14 235 449	14 181 539,73	99,6			
Dzielnica Bielany Urząd	24 712 910	24 518 334,25	99,2				24 712 910	24 518 334,25	99,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	44 295 799	43 868 214,87	99,0				44 295 799	43 868 214,87	99,0			
Dzielnica Ochota Urząd	16 638 001	16 637 757,24	100,0				16 638 001	16 637 757,24	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	17 777 365	17 757 586,63	99,9				17 777 365	17 757 586,63	99,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	333 050	330 756,48	99,3				333 050	330 756,48	99,3			
Dzielnica Rembertów Urząd	6 569 746	6 521 643,61	99,3				6 569 746	6 521 643,61	99,3			
Dzielnica Śródmieście Urząd	16 312 338	16 301 411,20	99,9				16 312 338	16 301 411,20	99,9			
Dzielnica Targówek Urząd	6 722 723	6 697 023,51	99,6				6 722 723	6 697 023,51	99,6			
Dzielnica Ursus Urząd	6 531 416	6 530 600,42	100,0				6 531 416	6 530 600,42	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	36 230 350	36 142 853,86	99,8				36 230 350	36 142 853,86	99,8			
Dzielnica Wawer Urząd	21 983 306	21 952 468,72	99,9				21 983 306	21 952 468,72	99,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	7 610 622	7 582 490,71	99,6				7 610 622	7 582 490,71	99,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	29 800 359	29 768 148,18	99,9				29 800 359	29 768 148,18	99,9			
Dzielnica Włochy Urząd	9 698 385	9 684 519,13	99,9				9 698 385	9 684 519,13	99,9			
Dzielnica Wola Urząd	14 499 200	14 263 848,35	98,4				14 499 200	14 263 848,35	98,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	3 461 000	3 449 370,35	99,7				3 461 000	3 449 370,35	99,7			
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	293 969 858	285 897 013,10	97,3	55 082 941	54 401 924,70	98,8				238 886 917	231 495 088,40	96,9
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	238 042 254	230 650 425,40	96,9		0,00	-				238 042 254	230 650 425,40	96,9
Biuro Edukacji	55 927 604	55 246 587,70	98,8	55 082 941	54 401 924,70	98,8				844 663	844 663,00	100,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	1 120 790 820	1 111 752 400,48	99,2	759 510			1 120 031 310	1 111 752 400,48	99,3			
Dzielnica Bemowo Jednostki	13 703 039	13 699 413,59	100,0				13 703 039	13 699 413,59	100,0			
Dzielnica Białoleka Jednostki	23 273 428	23 256 312,23	99,9				23 273 428	23 256 312,23	99,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	88 498 047	88 292 842,72	99,8				88 498 047	88 292 842,72	99,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Mokotów Jednostki	135 022 598	134 437 483,07	99,6				135 022 598	134 437 483,07	99,6			
Dzielnica Ochota Jednostki	62 433 848	62 394 337,79	99,9				62 433 848	62 394 337,79	99,9			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	88 438 989	88 421 448,19	100,0				88 438 989	88 421 448,19	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	32 911 844	32 869 467,67	99,9				32 911 844	32 869 467,67	99,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	7 334 840	7 244 064,50	98,8				7 334 840	7 244 064,50	98,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	176 120 786	175 276 307,56	99,5				176 120 786	175 276 307,56	99,5			
Dzielnica Targówek Jednostki	53 638 524	53 595 069,63	99,9				53 638 524	53 595 069,63	99,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	9 364 025	9 361 940,09	100,0				9 364 025	9 361 940,09	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	31 654 359	31 533 588,01	99,6				31 654 359	31 533 588,01	99,6			
Dzielnica Wawer Jednostki	15 697 227	15 621 266,96	99,5				15 697 227	15 621 266,96	99,5			
Dzielnica Wesoła Jednostki	8 588 347	8 562 762,08	99,7				8 588 347	8 562 762,08	99,7			
Dzielnica Wilanów Jednostki	7 377 106	7 355 479,24	99,7				7 377 106	7 355 479,24	99,7			
Dzielnica Włochy Jednostki	16 541 419	16 442 271,81	99,4				16 541 419	16 442 271,81	99,4			
Dzielnica Wola Jednostki	124 652 710	124 386 669,48	99,8				124 652 710	124 386 669,48	99,8			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	40 784 470	40 676 350,19	99,7				40 784 470	40 676 350,19	99,7			
Biuro Edukacji	759 510			759 510								
Dzielnica Bemowo Urząd	3 260 501	3 259 591,48	100,0				3 260 501	3 259 591,48	100,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	110 000	45 616,52	41,5				110 000	45 616,52	41,5			
Dzielnica Bielany Urząd	49 951 869	45 809 235,19	91,7				49 951 869	45 809 235,19	91,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	16 766 431	16 748 964,80	99,9				16 766 431	16 748 964,80	99,9			
Dzielnica Ochota Urząd	7 724 438	7 724 323,54	100,0				7 724 438	7 724 323,54	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	8 957 865	8 951 021,81	99,9				8 957 865	8 951 021,81	99,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	6 577 621	6 496 152,20	98,8				6 577 621	6 496 152,20	98,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 680 000	1 618 549,86	96,3				1 680 000	1 618 549,86	96,3			
Dzielnica Śródmieście Urząd	19 943 653	19 936 674,59	100,0				19 943 653	19 936 674,59	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	4 620 875	3 779 661,24	81,8				4 620 875	3 779 661,24	81,8			
Dzielnica Ursus Urząd	945 000	942 182,48	99,7				945 000	942 182,48	99,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	14 496 367	14 483 065,50	99,9				14 496 367	14 483 065,50	99,9			
Dzielnica Wawer Urząd	6 346 379	6 257 056,68	98,6				6 346 379	6 257 056,68	98,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wesoła Urząd	4 973 884	4 946 462,02	99,4				4 973 884	4 946 462,02	99,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	10 555 494	10 541 989,52	99,9				10 555 494	10 541 989,52	99,9			
Dzielnica Włochy Urząd	6 476 672	6 475 294,81	100,0				6 476 672	6 475 294,81	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	15 937 638	15 649 924,29	98,2				15 937 638	15 649 924,29	98,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd	4 671 017	4 659 559,14	99,8				4 671 017	4 659 559,14	99,8			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	38 635 861	37 691 964,57	97,6	10 542 595	10 347 089,89	98,1				28 093 266	27 344 874,68	97,3
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	28 093 266	27 344 874,68	97,3							28 093 266	27 344 874,68	97,3
Biuro Edukacji	10 542 595	10 347 089,89	98,1	10 542 595	10 347 089,89	98,1						
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	85 623 922	82 392 873,78	96,2	10 492 896	10 201 362,09	97,2				75 131 026	72 191 511,69	96,1
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	75 105 424	72 165 909,69	96,1							75 105 424	72 165 909,69	96,1
Biuro Edukacji	10 518 498	10 226 964,09	97,2	10 492 896	10 201 362,09	97,2				25 602	25 602,00	100,0
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	3 822 248	3 815 911,44	99,8				3 822 248	3 815 911,44	99,8			
Dzielnica Rembertów Jednostki	3 822 248	3 815 911,44	99,8				3 822 248	3 815 911,44	99,8			
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego	25 139 306	25 067 740,61	99,7				25 139 306	25 067 740,61	99,7			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	16 766 836	16 762 780,89	100,0				16 766 836	16 762 780,89	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	7 235 043	7 171 810,53	99,1				7 235 043	7 171 810,53	99,1			
Dzielnica Targówek Jednostki	244 890	244 499,44	99,8				244 890	244 499,44	99,8			
Dzielnica Wola Jednostki	882 537	878 649,75	99,6				882 537	878 649,75	99,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	10 000	10 000,00	100,0				10 000	10 000,00	100,0			
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	18 333 273	17 662 120,70	96,3	14 403 428	13 803 367,80	95,8				3 929 845	3 858 752,90	98,2
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	3 804 288	3 733 195,90	98,1							3 804 288	3 733 195,90	98,1
Biuro Edukacji	14 528 985	13 928 924,80	95,9	14 403 428	13 803 367,80	95,8				125 557	125 557,00	100,0
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	35 160 091	34 287 361,83	97,5							35 160 091	34 287 361,83	97,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	35 160 091	34 287 361,83	97,5							35 160 091	34 287 361,83	97,5
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	178 032 252	177 041 794,87	99,4	176 217	172 083,97	97,7	159 981 173	159 360 146,09	99,6	17 874 862	17 509 564,81	98,0
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	18 051 079	17 681 648,78	98,0	176 217	172 083,97	97,7				17 874 862	17 509 564,81	98,0
Dzielnica Bemowo Jednostki	9 447 568	9 445 214,94	100,0				9 447 568	9 445 214,94	100,0			
Dzielnica Białoleka Jednostki	14 492 962	14 487 453,52	100,0				14 492 962	14 487 453,52	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	9 992 017	9 991 499,48	100,0				9 992 017	9 991 499,48	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	19 706 309	19 656 267,99	99,7				19 706 309	19 656 267,99	99,7			
Dzielnica Ochota Jednostki	7 979 356	7 968 458,88	99,9				7 979 356	7 968 458,88	99,9			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	15 117 673	15 113 394,08	100,0				15 117 673	15 113 394,08	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	4 853 734	4 840 165,86	99,7				4 853 734	4 840 165,86	99,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	12 263 140	12 201 841,37	99,5				12 263 140	12 201 841,37	99,5			
Dzielnica Targówek Jednostki	9 159 934	9 158 552,96	100,0				9 159 934	9 158 552,96	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	5 787 649	5 763 579,29	99,6				5 787 649	5 763 579,29	99,6			
Dzielnica Ursynów Jednostki	9 937 808	9 918 246,63	99,8				9 937 808	9 918 246,63	99,8			
Dzielnica Wawer Jednostki	5 714 423	5 556 486,95	97,2				5 714 423	5 556 486,95	97,2			
Dzielnica Wesoła Jednostki	4 528 859	4 498 843,70	99,3				4 528 859	4 498 843,70	99,3			
Dzielnica Wilanów Jednostki	6 071 106	6 014 849,00	99,1				6 071 106	6 014 849,00	99,1			
Dzielnica Włochy Jednostki	4 152 224	3 995 005,25	96,2				4 152 224	3 995 005,25	96,2			
Dzielnica Wola Jednostki	13 601 284	13 599 697,85	100,0				13 601 284	13 599 697,85	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	7 014 027	6 989 493,34	99,7				7 014 027	6 989 493,34	99,7			
Dzielnica Wawer Urząd	61 100	61 100,00	100,0				61 100	61 100,00	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	100 000	99 995,00	100,0				100 000	99 995,00	100,0			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	28 811 130	27 535 102,02	95,6	20 000			15 048 609	14 607 223,90	97,1	13 742 521	12 927 878,12	94,1
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	13 742 521	12 927 878,12	94,1							13 742 521	12 927 878,12	94,1
Dzielnica Bielany Jednostki	2 386 521	2 355 743,76	98,7				2 386 521	2 355 743,76	98,7			
Dzielnica Ochota Jednostki	3 548 628	3 544 647,87	99,9				3 548 628	3 544 647,87	99,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 046 487	1 046 047,56	100,0				1 046 487	1 046 047,56	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Edukacji	20 000			20 000								
Dzielnica Bemowo Urząd	110 021	109 355,91	99,4				110 021	109 355,91	99,4			
Dzielnica Bielany Urząd	529 000	525 605,55	99,4				529 000	525 605,55	99,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 750 161	1 733 232,38	99,0				1 750 161	1 733 232,38	99,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 512 727	1 509 817,08	99,8				1 512 727	1 509 817,08	99,8			
Dzielnica Targówek Urząd	3 131 818	2 769 173,85	88,4				3 131 818	2 769 173,85	88,4			
Dzielnica Wawer Urząd	644 000	633 793,93	98,4				644 000	633 793,93	98,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	206 217	203 425,51	98,6				206 217	203 425,51	98,6			
Dzielnica Wola Urząd	1 502	0,00	0,0				1 502	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	181 527	176 380,50	97,2				181 527	176 380,50	97,2			
Prowadzenie świetlic szkolnych	310 210 441	309 069 186,50	99,6				294 782 230	294 153 209,16	99,8	15 428 211	14 915 977,34	96,7
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	15 428 211	14 915 977,34	96,7							15 428 211	14 915 977,34	96,7
Dzielnica Bemowo Jednostki	24 124 303	24 122 598,71	100,0				24 124 303	24 122 598,71	100,0			
Dzielnica Białołęka Jednostki	39 361 764	39 354 930,55	100,0				39 361 764	39 354 930,55	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	20 882 869	20 838 425,39	99,8				20 882 869	20 838 425,39	99,8			
Dzielnica Mokotów Jednostki	26 576 240	26 318 251,15	99,0				26 576 240	26 318 251,15	99,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	7 762 665	7 756 329,75	99,9				7 762 665	7 756 329,75	99,9			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	28 602 853	28 594 407,53	100,0				28 602 853	28 594 407,53	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	6 614 686	6 612 207,98	100,0				6 614 686	6 612 207,98	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	3 921 027	3 917 799,36	99,9				3 921 027	3 917 799,36	99,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	13 388 998	13 357 418,12	99,8				13 388 998	13 357 418,12	99,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	19 947 755	19 943 811,98	100,0				19 947 755	19 943 811,98	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	13 485 952	13 470 144,16	99,9				13 485 952	13 470 144,16	99,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	21 844 595	21 829 008,67	99,9				21 844 595	21 829 008,67	99,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	15 942 017	15 885 721,41	99,6				15 942 017	15 885 721,41	99,6			
Dzielnica Wesoła Jednostki	5 636 594	5 587 460,87	99,1				5 636 594	5 587 460,87	99,1			
Dzielnica Wilanów Jednostki	7 075 894	7 041 045,48	99,5				7 075 894	7 041 045,48	99,5			
Dzielnica Włochy Jednostki	7 435 798	7 381 788,81	99,3				7 435 798	7 381 788,81	99,3			
Dzielnica Wola Jednostki	23 882 532	23 882 428,89	100,0				23 882 532	23 882 428,89	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Żoliborz Jednostki	8 295 688	8 259 430,35	99,6				8 295 688	8 259 430,35	99,6			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	149 666 029	147 569 583,51	98,6	17 610 736	17 036 901,81	96,7	74 530 465	74 076 657,68	99,4	57 524 828	56 456 024,02	98,1
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	57 634 225	56 542 878,14	98,1	401 749	379 206,12	94,4				57 232 476	56 163 672,02	98,1
Dzielnica Bielany Jednostki	10 359 258	10 331 241,30	99,7				10 359 258	10 331 241,30	99,7			
Dzielnica Mokotów Jednostki	11 683 158	11 546 518,39	98,8				11 683 158	11 546 518,39	98,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	13 957 018	13 917 612,81	99,7				13 957 018	13 917 612,81	99,7			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	12 985 100	12 968 709,12	99,9				12 985 100	12 968 709,12	99,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 534 341	1 527 210,94	99,5				1 534 341	1 527 210,94	99,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	8 845 710	8 794 807,67	99,4				8 845 710	8 794 807,67	99,4			
Dzielnica Targówek Jednostki	2 238 211	2 227 071,59	99,5				2 238 211	2 227 071,59	99,5			
Dzielnica Wilanów Jednostki	3 496 142	3 468 788,41	99,2				3 496 142	3 468 788,41	99,2			
Dzielnica Wola Jednostki	6 992 073	6 971 927,98	99,7				6 992 073	6 971 927,98	99,7			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 165 871	2 130 232,46	98,4				2 165 871	2 130 232,46	98,4			
Biuro Edukacji	17 501 339	16 950 047,69	96,9	17 208 987	16 657 695,69	96,8				292 352	292 352,00	100,0
Dzielnica Targówek Urząd	3 400	3 381,34	99,5				3 400	3 381,34	99,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	270 183	189 155,67	70,0				270 183	189 155,67	70,0			
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno- wychowawczych	14 975 485	14 417 130,06	96,3	10 189 070	9 830 761,91	96,5				4 786 415	4 586 368,15	95,8
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	4 460 488	4 260 441,15	95,5							4 460 488	4 260 441,15	95,5
Biuro Edukacji	10 514 997	10 156 688,91	96,6	10 189 070	9 830 761,91	96,5				325 927	325 927,00	100,0
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	21 329 782	20 458 278,17	95,9	6 683 944	6 290 926,08	94,1				14 645 838	14 167 352,09	96,7
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	14 645 838	14 167 352,09	96,7							14 645 838	14 167 352,09	96,7
Biuro Edukacji	6 683 944	6 290 926,08	94,1	6 683 944	6 290 926,08	94,1						
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	39 762 619	38 821 442,24	97,6							39 762 619	38 821 442,24	97,6
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	39 762 619	38 821 442,24	97,6							39 762 619	38 821 442,24	97,6
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	184 090 217	182 508 488,07	99,1				175 564 244	174 325 055,25	99,3	8 525 973	8 183 432,82	96,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	8 525 973	8 183 432,82	96,0							8 525 973	8 183 432,82	96,0
Dzielnica Bemowo Jednostki	6 280 157	6 279 747,57	100,0				6 280 157	6 279 747,57	100,0			
Dzielnica Białołęka Jednostki	3 268 229	3 267 105,58	100,0				3 268 229	3 267 105,58	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	11 525 813	11 524 105,21	100,0				11 525 813	11 524 105,21	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	7 869 722	7 689 793,27	97,7				7 869 722	7 689 793,27	97,7			
Dzielnica Ochota Jednostki	6 587 995	6 585 161,48	100,0				6 587 995	6 585 161,48	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	6 681 324	6 680 757,84	100,0				6 681 324	6 680 757,84	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	5 816 986	5 811 226,34	99,9				5 816 986	5 811 226,34	99,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 475 998	1 456 213,87	98,7				1 475 998	1 456 213,87	98,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	12 331 866	12 271 266,63	99,5				12 331 866	12 271 266,63	99,5			
Dzielnica Targówek Jednostki	2 906 693	2 906 050,07	100,0				2 906 693	2 906 050,07	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	1 787 412	1 786 890,49	100,0				1 787 412	1 786 890,49	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	4 668 339	4 654 354,67	99,7				4 668 339	4 654 354,67	99,7			
Dzielnica Wawer Jednostki	4 491 544	4 003 639,65	89,1				4 491 544	4 003 639,65	89,1			
Dzielnica Wesoła Jednostki	286 464	286 459,33	100,0				286 464	286 459,33	100,0			
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 833 767	1 828 136,56	99,7				1 833 767	1 828 136,56	99,7			
Dzielnica Włochy Jednostki	2 751 651	2 751 486,09	100,0				2 751 651	2 751 486,09	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	16 470 619	16 421 303,65	99,7				16 470 619	16 421 303,65	99,7			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	3 727 245	3 701 286,28	99,3				3 727 245	3 701 286,28	99,3			
Dzielnica Bemowo Urząd	4 096 400	4 096 389,85	100,0				4 096 400	4 096 389,85	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	704 790	704 790,00	100,0				704 790	704 790,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	4 343 363	4 342 937,56	100,0				4 343 363	4 342 937,56	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	22 047 039	22 041 777,89	100,0				22 047 039	22 041 777,89	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 205 820	1 190 823,84	98,8				1 205 820	1 190 823,84	98,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	563 097	563 095,80	100,0				563 097	563 095,80	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	13 846 056	13 843 984,92	100,0				13 846 056	13 843 984,92	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	3 387 022	3 314 032,17	97,8				3 387 022	3 314 032,17	97,8			
Dzielnica Ursus Urząd	2 427 307	2 408 347,41	99,2				2 427 307	2 408 347,41	99,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	12 268 074	12 253 762,38	99,9				12 268 074	12 253 762,38	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wawer Urząd	1 865 000	1 861 820,75	99,8				1 865 000	1 861 820,75	99,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 709 585	1 709 583,55	100,0				1 709 585	1 709 583,55	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	345 000	200 854,64	58,2				345 000	200 854,64	58,2			
Dzielnica Włochy Urząd	801 940	800 524,14	99,8				801 940	800 524,14	99,8			
Dzielnica Wola Urząd	3 097 497	2 992 916,49	96,6				3 097 497	2 992 916,49	96,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 094 430	2 094 429,28	100,0				2 094 430	2 094 429,28	100,0			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	13 234 966	12 913 832,76	97,6				13 123 427	12 814 841,54	97,6	111 539	98 991,22	88,8
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	111 539	98 991,22	88,8							111 539	98 991,22	88,8
Dzielnica Bemowo Jednostki	498 264	497 813,81	99,9				498 264	497 813,81	99,9			
Dzielnica Białoleka Jednostki	2 179 538	2 170 592,75	99,6				2 179 538	2 170 592,75	99,6			
Dzielnica Bielany Jednostki	446 622	446 622,00	100,0				446 622	446 622,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	866 420	820 822,48	94,7				866 420	820 822,48	94,7			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	932 711	925 595,75	99,2				932 711	925 595,75	99,2			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	403 081	396 626,00	98,4				403 081	396 626,00	98,4			
Dzielnica Rembertów Jednostki	220 000	206 050,04	93,7				220 000	206 050,04	93,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	251 505	219 005,89	87,1				251 505	219 005,89	87,1			
Dzielnica Targówek Jednostki	410 977	393 497,00	95,7				410 977	393 497,00	95,7			
Dzielnica Ursus Jednostki	324 730	315 005,00	97,0				324 730	315 005,00	97,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 453 802	2 424 399,32	98,8				2 453 802	2 424 399,32	98,8			
Dzielnica Wesoła Jednostki	307 336	289 420,00	94,2				307 336	289 420,00	94,2			
Dzielnica Wilanów Jednostki	2 263 446	2 256 995,00	99,7				2 263 446	2 256 995,00	99,7			
Dzielnica Włochy Jednostki	123 229	111 629,00	90,6				123 229	111 629,00	90,6			
Dzielnica Wola Jednostki	37 070	31 490,00	84,9				37 070	31 490,00	84,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 404 696	1 309 277,50	93,2				1 404 696	1 309 277,50	93,2			
Dowożenie uczniów do szkół	38 133 070	33 871 813,89	88,8				38 105 070	33 862 266,29	88,9	28 000	9 547,60	34,1
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	28 000	9 547,60	34,1							28 000	9 547,60	34,1
Dzielnica Bemowo Urząd	2 015 500	1 814 193,27	90,0				2 015 500	1 814 193,27	90,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	3 500 000	3 212 247,20	91,8				3 500 000	3 212 247,20	91,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bielany Urząd	3 560 000	2 446 899,58	68,7				3 560 000	2 446 899,58	68,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	3 635 000	2 793 394,99	76,8				3 635 000	2 793 394,99	76,8			
Dzielnica Ochota Urząd	1 610 000	1 397 630,60	86,8				1 610 000	1 397 630,60	86,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	3 300 000	3 281 382,81	99,4				3 300 000	3 281 382,81	99,4			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 778 140	1 669 850,15	93,9				1 778 140	1 669 850,15	93,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 662 060	1 427 186,96	85,9				1 662 060	1 427 186,96	85,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 547 920	1 510 990,90	97,6				1 547 920	1 510 990,90	97,6			
Dzielnica Targówek Urząd	1 990 000	1 935 666,81	97,3				1 990 000	1 935 666,81	97,3			
Dzielnica Ursus Urząd	1 600 000	1 404 809,81	87,8				1 600 000	1 404 809,81	87,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	2 536 000	2 289 624,37	90,3				2 536 000	2 289 624,37	90,3			
Dzielnica Wawer Urząd	2 784 850	2 688 946,32	96,6				2 784 850	2 688 946,32	96,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 353 461	1 304 943,60	96,4				1 353 461	1 304 943,60	96,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 030 120	932 427,93	90,5				1 030 120	932 427,93	90,5			
Dzielnica Włochy Urząd	1 020 619	976 500,91	95,7				1 020 619	976 500,91	95,7			
Dzielnica Wola Urząd	2 406 400	2 140 270,33	88,9				2 406 400	2 140 270,33	88,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	775 000	635 299,75	82,0				775 000	635 299,75	82,0			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	78 162 738	76 430 816,68	97,8	104 232	92 060,81	88,3	75 504 300	73 899 012,79	97,9	2 554 206	2 439 743,08	95,5
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 658 438	2 531 803,89	95,2	104 232	92 060,81	88,3				2 554 206	2 439 743,08	95,5
Dzielnica Bemowo Jednostki	7 363 511	7 361 165,42	100,0				7 363 511	7 361 165,42	100,0			
Dzielnica Białoleka Jednostki	1 679 250	1 678 953,50	100,0				1 679 250	1 678 953,50	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	13 798 436	13 664 590,62	99,0				13 798 436	13 664 590,62	99,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	3 737 771	3 734 893,19	99,9				3 737 771	3 734 893,19	99,9			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	12 160 617	12 160 417,90	100,0				12 160 617	12 160 417,90	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	3 845 472	3 833 173,16	99,7				3 845 472	3 833 173,16	99,7			
Dzielnica Rembertów Jednostki	3 006 026	3 000 292,23	99,8				3 006 026	3 000 292,23	99,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	9 278 416	9 216 530,20	99,3				9 278 416	9 216 530,20	99,3			
Dzielnica Targówek Jednostki	526 984	526 578,64	99,9				526 984	526 578,64	99,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	262 632	262 525,18	100,0				262 632	262 525,18	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	4 638 162	3 391 011,31	73,1				4 638 162	3 391 011,31	73,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wawer Jednostki	7 009 489	6 911 229,54	98,6				7 009 489	6 911 229,54	98,6			
Dzielnica Wilanów Jednostki	4 746 510	4 711 897,90	99,3				4 746 510	4 711 897,90	99,3			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	3 451 024	3 445 754,00	99,8				3 451 024	3 445 754,00	99,8			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	44 183 022	43 373 366,23	98,2	17 951 530	17 488 208,96	97,4	22 583 181	22 329 291,91	98,9	3 648 311	3 555 865,36	97,5
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	3 552 203	3 459 757,36	97,4							3 552 203	3 459 757,36	97,4
Dzielnica Bemowo Jednostki	414 040	413 992,20	100,0				414 040	413 992,20	100,0			
Dzielnica Białoleka Jednostki	53 892	53 891,21	100,0				53 892	53 891,21	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	694 399	694 202,48	100,0				694 399	694 202,48	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	303 813	303 812,74	100,0				303 813	303 812,74	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	242 822	239 109,00	98,5				242 822	239 109,00	98,5			
Dzielnica Targówek Jednostki	456 676	456 561,13	100,0				456 676	456 561,13	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	673 725	673 556,18	100,0				673 725	673 556,18	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 149 904	1 149 836,35	100,0				1 149 904	1 149 836,35	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	215 032	194 458,11	90,4				215 032	194 458,11	90,4			
Dzielnica Wilanów Jednostki	443 222	438 073,89	98,8				443 222	438 073,89	98,8			
Dzielnica Włochy Jednostki	85 902	84 323,62	98,2				85 902	84 323,62	98,2			
Dzielnica Wola Jednostki	469 988	468 034,33	99,6				469 988	468 034,33	99,6			
Biuro Edukacji	18 047 638	17 584 316,96	97,4	17 951 530	17 488 208,96	97,4				96 108	96 108,00	100,0
Dzielnica Bemowo Urząd	1 244 463	1 242 894,80	99,9				1 244 463	1 242 894,80	99,9			
Dzielnica Białoleka Urząd	2 217 547	2 205 804,38	99,5				2 217 547	2 205 804,38	99,5			
Dzielnica Bielany Urząd	1 522 273	1 507 961,14	99,1				1 522 273	1 507 961,14	99,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 679 398	1 677 273,82	99,9				1 679 398	1 677 273,82	99,9			
Dzielnica Ochota Urząd	466 979	440 720,35	94,4				466 979	440 720,35	94,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	621 087	620 813,27	100,0				621 087	620 813,27	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	262 825	228 286,80	86,9				262 825	228 286,80	86,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	362 723	362 722,36	100,0				362 723	362 722,36	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	1 299 508	1 272 064,78	97,9				1 299 508	1 272 064,78	97,9			
Dzielnica Ursus Urząd	1 522 531	1 521 365,44	99,9				1 522 531	1 521 365,44	99,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 730 412	1 730 006,97	100,0				1 730 412	1 730 006,97	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wawer Urząd	320 000	301 845,88	94,3				320 000	301 845,88	94,3			
Dzielnica Wesoła Urząd	444 841	441 354,48	99,2				444 841	441 354,48	99,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 190 120	1 180 136,78	99,2				1 190 120	1 180 136,78	99,2			
Dzielnica Włochy Urząd	1 071 731	1 066 606,66	99,5				1 071 731	1 066 606,66	99,5			
Dzielnica Wola Urząd	1 167 585	1 107 199,02	94,8				1 167 585	1 107 199,02	94,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	255 743	252 383,74	98,7				255 743	252 383,74	98,7			
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	13 044 613	11 513 092,70	88,3	94 780	84 185,56	88,8				12 949 833	11 428 907,14	88,3
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	13 044 613	11 513 092,70	88,3	94 780	84 185,56	88,8				12 949 833	11 428 907,14	88,3
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 388 356 895	1 378 169 859,42	99,3	3 616 859	2 583 327,72	71,4	1 384 740 036	1 375 586 531,70	99,3			
Dzielnica Bemowo Jednostki	34 011 841	34 011 101,35	100,0				34 011 841	34 011 101,35	100,0			
Dzielnica Białoleka Jednostki	79 049 284	79 049 091,24	100,0				79 049 284	79 049 091,24	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	68 720 174	68 579 713,35	99,8				68 720 174	68 579 713,35	99,8			
Dzielnica Mokotów Jednostki	68 247 181	67 672 748,71	99,2				68 247 181	67 672 748,71	99,2			
Dzielnica Ochota Jednostki	42 240 050	42 219 106,28	100,0				42 240 050	42 219 106,28	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	50 255 521	50 254 254,20	100,0				50 255 521	50 254 254,20	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	29 075 125	29 074 271,82	100,0				29 075 125	29 074 271,82	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	10 330 861	10 300 453,38	99,7				10 330 861	10 300 453,38	99,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	32 120 499	32 023 493,27	99,7				32 120 499	32 023 493,27	99,7			
Dzielnica Targówek Jednostki	52 829 306	52 818 588,31	100,0				52 829 306	52 818 588,31	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	29 149 418	29 149 383,95	100,0				29 149 418	29 149 383,95	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	45 545 811	45 502 257,53	99,9				45 545 811	45 502 257,53	99,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	29 157 188	29 064 601,70	99,7				29 157 188	29 064 601,70	99,7			
Dzielnica Wesoła Jednostki	8 139 397	8 073 517,87	99,2				8 139 397	8 073 517,87	99,2			
Dzielnica Wilanów Jednostki	16 763 015	16 720 306,86	99,7				16 763 015	16 720 306,86	99,7			
Dzielnica Włochy Jednostki	14 540 329	14 471 942,15	99,5				14 540 329	14 471 942,15	99,5			
Dzielnica Wola Jednostki	37 398 694	37 397 611,18	100,0				37 398 694	37 397 611,18	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	18 780 162	18 719 866,62	99,7				18 780 162	18 719 866,62	99,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Edukacji	3 616 859	2 583 327,72	71,4	3 616 859	2 583 327,72	71,4						
Dzielnica Bemowo Urząd	28 128 339	27 821 500,61	98,9				28 128 339	27 821 500,61	98,9			
Dzielnica Białoleka Urząd	52 296 877	52 035 822,48	99,5				52 296 877	52 035 822,48	99,5			
Dzielnica Bielany Urząd	113 230 998	107 850 870,84	95,2				113 230 998	107 850 870,84	95,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	99 604 741	99 380 423,80	99,8				99 604 741	99 380 423,80	99,8			
Dzielnica Ochota Urząd	18 515 273	18 513 928,39	100,0				18 515 273	18 513 928,39	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	27 168 973	27 055 816,54	99,6				27 168 973	27 055 816,54	99,6			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	12 500 014	12 469 506,88	99,8				12 500 014	12 469 506,88	99,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	10 095 342	9 941 791,28	98,5				10 095 342	9 941 791,28	98,5			
Dzielnica Śródmieście Urząd	47 732 389	47 620 130,58	99,8				47 732 389	47 620 130,58	99,8			
Dzielnica Targówek Urząd	31 030 672	30 869 663,35	99,5				31 030 672	30 869 663,35	99,5			
Dzielnica Ursus Urząd	23 774 370	23 769 451,46	100,0				23 774 370	23 769 451,46	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	99 577 550	99 559 589,20	100,0				99 577 550	99 559 589,20	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	28 082 416	27 914 154,58	99,4				28 082 416	27 914 154,58	99,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	18 736 522	18 687 623,35	99,7				18 736 522	18 687 623,35	99,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	27 081 325	27 067 356,65	99,9				27 081 325	27 067 356,65	99,9			
Dzielnica Włochy Urząd	29 726 962	29 688 204,09	99,9				29 726 962	29 688 204,09	99,9			
Dzielnica Wola Urząd	37 124 578	36 421 990,86	98,1				37 124 578	36 421 990,86	98,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd	13 978 839	13 816 396,99	98,8				13 978 839	13 816 396,99	98,8			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	5 703 558	5 210 424,90	91,4	90 000			5 613 558	5 210 424,90	92,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 026 368	1 026 313,68	100,0				1 026 368	1 026 313,68	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	423 968	423 344,38	99,9				423 968	423 344,38	99,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	306 681	306 624,94	100,0				306 681	306 624,94	100,0			
Biuro Edukacji	90 000			90 000								
Dzielnica Praga-Południe Urząd	834 061	834 060,96	100,0				834 061	834 060,96	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 761 840	1 761 839,30	100,0				1 761 840	1 761 839,30	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	690 640	664 191,75	96,2				690 640	664 191,75	96,2			
Dzielnica Targówek Urząd	70 000	69 914,40	99,9				70 000	69 914,40	99,9			
Dzielnica Wola Urząd	500 000	124 135,49	24,8				500 000	124 135,49	24,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Prowadzenie techników	447 497 063	446 226 372,20	99,7	70 000			447 427 063	446 226 372,20	99,7			
Dzielnica Bielany Jednostki	28 217 053	28 155 040,21	99,8				28 217 053	28 155 040,21	99,8			
Dzielnica Mokotów Jednostki	60 114 339	59 886 943,58	99,6				60 114 339	59 886 943,58	99,6			
Dzielnica Ochota Jednostki	39 912 470	39 884 603,77	99,9				39 912 470	39 884 603,77	99,9			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	43 556 570	43 553 365,58	100,0				43 556 570	43 553 365,58	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	34 503 772	34 434 288,21	99,8				34 503 772	34 434 288,21	99,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	71 593 312	71 476 862,94	99,8				71 593 312	71 476 862,94	99,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	19 538 838	19 536 854,03	100,0				19 538 838	19 536 854,03	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	9 709 627	9 705 853,53	100,0				9 709 627	9 705 853,53	100,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	8 227 629	8 128 741,90	98,8				8 227 629	8 128 741,90	98,8			
Dzielnica Wola Jednostki	71 417 216	71 329 691,81	99,9				71 417 216	71 329 691,81	99,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	38 484 665	38 376 114,38	99,7				38 484 665	38 376 114,38	99,7			
Biuro Edukacji	70 000			70 000								
Dzielnica Bielany Urząd	614 705	603 718,78	98,2				614 705	603 718,78	98,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	10 722 079	10 653 638,54	99,4				10 722 079	10 653 638,54	99,4			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 389 492	1 370 995,71	98,7				1 389 492	1 370 995,71	98,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 877 346	3 863 497,67	99,6				3 877 346	3 863 497,67	99,6			
Dzielnica Targówek Urząd	33 441	32 714,43	97,8				33 441	32 714,43	97,8			
Dzielnica Wola Urząd	5 514 509	5 233 447,13	94,9				5 514 509	5 233 447,13	94,9			
Prowadzenie szkół policealnych	130 630 742	128 718 572,80	98,5	250 740			130 380 002	128 718 572,80	98,7			
Biuro Edukacji	250 740			250 740								
Dzielnica Ochota Urząd	10 181 529	10 139 267,86	99,6				10 181 529	10 139 267,86	99,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	3 580 000	3 524 805,79	98,5				3 580 000	3 524 805,79	98,5			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	6 807 301	6 749 786,04	99,2				6 807 301	6 749 786,04	99,2			
Dzielnica Śródmieście Urząd	49 218 149	48 877 646,89	99,3				49 218 149	48 877 646,89	99,3			
Dzielnica Targówek Urząd	1 250 000	1 202 786,18	96,2				1 250 000	1 202 786,18	96,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	12 200	11 260,78	92,3				12 200	11 260,78	92,3			
Dzielnica Wola Urząd	59 330 823	58 213 019,26	98,1				59 330 823	58 213 019,26	98,1			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	39 791 182	39 400 541,41	99,0				39 791 182	39 400 541,41	99,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bielany Jednostki	1 088 112	1 080 415,11	99,3				1 088 112	1 080 415,11	99,3			
Dzielnica Mokotów Jednostki	7 077 879	6 993 158,98	98,8				7 077 879	6 993 158,98	98,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	3 381 981	3 381 861,05	100,0				3 381 981	3 381 861,05	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	4 505 405	4 505 212,24	100,0				4 505 405	4 505 212,24	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2 594 370	2 594 368,18	100,0				2 594 370	2 594 368,18	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 582 944	2 581 498,58	99,9				2 582 944	2 581 498,58	99,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	3 688 210	3 682 984,56	99,9				3 688 210	3 682 984,56	99,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	1 156 482	1 156 481,97	100,0				1 156 482	1 156 481,97	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	9 071 567	9 064 197,19	99,9				9 071 567	9 064 197,19	99,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	3 767 145	3 756 162,83	99,7				3 767 145	3 756 162,83	99,7			
Dzielnica Wola Urząd	877 087	604 200,72	68,9				877 087	604 200,72	68,9			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	16 872 964	16 260 503,49	96,4				16 161 975	15 602 651,70	96,5	710 989	657 851,79	92,5
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	586 903	537 991,49	91,7							586 903	537 991,49	91,7
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 021 620	1 021 494,43	100,0				1 021 620	1 021 494,43	100,0			
Dzielnica Białoleka Jednostki	1 729 884	1 702 666,85	98,4				1 729 884	1 702 666,85	98,4			
Dzielnica Bielany Jednostki	893 363	870 464,45	97,4				893 363	870 464,45	97,4			
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 073 206	1 023 605,30	95,4				1 073 206	1 023 605,30	95,4			
Dzielnica Ochota Jednostki	399 226	380 642,96	95,3				399 226	380 642,96	95,3			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 194 255	1 177 587,90	98,6				1 194 255	1 177 587,90	98,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	280 301	278 153,19	99,2				280 301	278 153,19	99,2			
Dzielnica Rembertów Jednostki	203 091	200 917,39	98,9				203 091	200 917,39	98,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	542 049	491 547,60	90,7				542 049	491 547,60	90,7			
Dzielnica Targówek Jednostki	913 276	878 710,13	96,2				913 276	878 710,13	96,2			
Dzielnica Ursus Jednostki	783 779	783 398,76	100,0				783 779	783 398,76	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	981 270	901 373,81	91,9				981 270	901 373,81	91,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	713 740	697 034,55	97,7				713 740	697 034,55	97,7			
Dzielnica Wesoła Jednostki	282 979	275 844,57	97,5				282 979	275 844,57	97,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wilanów Jednostki	507 813	493 720,72	97,2				507 813	493 720,72	97,2			
Dzielnica Włochy Jednostki	342 489	338 377,75	98,8				342 489	338 377,75	98,8			
Dzielnica Wola Jednostki	1 018 516	967 937,01	95,0				1 018 516	967 937,01	95,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	379 889	364 618,33	96,0				379 889	364 618,33	96,0			
Biurowo Edukacji	124 086	119 860,30	96,6							124 086	119 860,30	96,6
Dzielnica Bemowo Urząd	38 958	33 456,86	85,9				38 958	33 456,86	85,9			
Dzielnica Białoleka Urząd	230 508	225 408,10	97,8				230 508	225 408,10	97,8			
Dzielnica Bielany Urząd	343 927	332 229,51	96,6				343 927	332 229,51	96,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	392 719	366 133,07	93,2				392 719	366 133,07	93,2			
Dzielnica Ochota Urząd	145 721	133 683,66	91,7				145 721	133 683,66	91,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	194 384	173 941,70	89,5				194 384	173 941,70	89,5			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	5 318	5 317,35	100,0				5 318	5 317,35	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	51 619	47 650,28	92,3				51 619	47 650,28	92,3			
Dzielnica Śródmieście Urząd	198 826	191 430,44	96,3				198 826	191 430,44	96,3			
Dzielnica Targówek Urząd	71 432	65 906,63	92,3				71 432	65 906,63	92,3			
Dzielnica Ursus Urząd	62 297	56 278,83	90,3				62 297	56 278,83	90,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	261 519	240 161,46	91,8				261 519	240 161,46	91,8			
Dzielnica Wawer Urząd	196 912	196 503,65	99,8				196 912	196 503,65	99,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	117 721	104 790,53	89,0				117 721	104 790,53	89,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	247 946	247 940,69	100,0				247 946	247 940,69	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	132 198	128 941,50	97,5				132 198	128 941,50	97,5			
Dzielnica Wola Urząd	169 155	165 463,63	97,8				169 155	165 463,63	97,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	40 069	39 318,11	98,1				40 069	39 318,11	98,1			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	375 341 286	348 449 399,90	92,8	32 304 161	23 629 567,35	73,1	301 069 652	292 585 116,03	97,2	41 967 473	32 234 716,52	76,8
Zarządzanie finansami oświaty	172 538 830	171 146 685,11	99,2				158 517 916	158 301 585,38	99,9	14 020 914	12 845 099,73	91,6
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	14 020 914	12 845 099,73	91,6							14 020 914	12 845 099,73	91,6
Dzielnica Bemowo Jednostki	8 145 483	8 139 268,03	99,9				8 145 483	8 139 268,03	99,9			
Dzielnica Białoleka Jednostki	9 409 054	9 404 543,77	100,0				9 409 054	9 404 543,77	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	12 760 860	12 758 663,48	100,0				12 760 860	12 758 663,48	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Mokotów Jednostki	17 795 564	17 786 523,80	99,9				17 795 564	17 786 523,80	99,9			
Dzielnica Ochota Jednostki	8 863 488	8 848 249,54	99,8				8 863 488	8 848 249,54	99,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	15 998 730	15 998 709,90	100,0				15 998 730	15 998 709,90	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	7 160 973	7 160 957,92	100,0				7 160 973	7 160 957,92	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	2 366 269	2 331 632,60	98,5				2 366 269	2 331 632,60	98,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	15 602 406	15 597 758,07	100,0				15 602 406	15 597 758,07	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	9 757 411	9 752 682,71	100,0				9 757 411	9 752 682,71	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	4 089 247	4 089 154,19	100,0				4 089 247	4 089 154,19	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	10 142 851	10 127 187,72	99,8				10 142 851	10 127 187,72	99,8			
Dzielnica Wawer Jednostki	5 507 701	5 463 647,83	99,2				5 507 701	5 463 647,83	99,2			
Dzielnica Wesoła Jednostki	2 700 197	2 699 784,33	100,0				2 700 197	2 699 784,33	100,0			
Dzielnica Wilanów Jednostki	3 791 680	3 787 246,05	99,9				3 791 680	3 787 246,05	99,9			
Dzielnica Włochy Jednostki	3 515 742	3 462 187,72	98,5				3 515 742	3 462 187,72	98,5			
Dzielnica Wola Jednostki	15 270 795	15 257 881,45	99,9				15 270 795	15 257 881,45	99,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	5 511 496	5 507 919,04	99,9				5 511 496	5 507 919,04	99,9			
Dzielnica Ursus Urząd	23 544	23 162,23	98,4				23 544	23 162,23	98,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	104 425	104 425,00	100,0				104 425	104 425,00	100,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	497 905	349 070,75	70,1	40 000	15 720,00	39,3	457 905	333 350,75	72,8			
Biuro Edukacji	40 000	15 720,00	39,3	40 000	15 720,00	39,3						
Dzielnica Bemowo Urząd	19 386	19 032,33	98,2				19 386	19 032,33	98,2			
Dzielnica Białoleka Urząd	60 000	29 760,00	49,6				60 000	29 760,00	49,6			
Dzielnica Bielany Urząd	81 100	32 275,60	39,8				81 100	32 275,60	39,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	41 400	39 562,07	95,6				41 400	39 562,07	95,6			
Dzielnica Ochota Urząd	20 600	20 600,00	100,0				20 600	20 600,00	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	36 920	35 177,23	95,3				36 920	35 177,23	95,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	11 826	11 057,79	93,5				11 826	11 057,79	93,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	4 000	2 640,00	66,0				4 000	2 640,00	66,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	15 682	15 441,27	98,5				15 682	15 441,27	98,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Targówek Urząd	31 000	18 000,00	58,1				31 000	18 000,00	58,1			
Dzielnica Ursus Urząd	17 832	17 079,06	95,8				17 832	17 079,06	95,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	27 940	20 030,38	71,7				27 940	20 030,38	71,7			
Dzielnica Wawer Urząd	15 182	12 240,00	80,6				15 182	12 240,00	80,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	5 887	5 485,79	93,2				5 887	5 485,79	93,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	13 440	13 200,00	98,2				13 440	13 200,00	98,2			
Dzielnica Włochy Urząd	8 000	7 680,00	96,0				8 000	7 680,00	96,0			
Dzielnica Wola Urząd	25 710	21 720,00	84,5				25 710	21 720,00	84,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	22 000	12 369,23	56,2				22 000	12 369,23	56,2			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 525 425	25 281 909,54	91,8	196 201			14 633 829	14 226 509,07	97,2	12 695 395	11 055 400,47	87,1
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	12 695 395	11 055 400,47	87,1							12 695 395	11 055 400,47	87,1
Dzielnica Bemowo Jednostki	404 841	404 829,50	100,0				404 841	404 829,50	100,0			
Dzielnica Białoleka Jednostki	747 543	746 027,74	99,8				747 543	746 027,74	99,8			
Dzielnica Bielany Jednostki	612 695	609 648,61	99,5				612 695	609 648,61	99,5			
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 342 031	1 302 483,38	97,1				1 342 031	1 302 483,38	97,1			
Dzielnica Ochota Jednostki	457 052	455 692,77	99,7				457 052	455 692,77	99,7			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 782 284	1 780 152,12	99,9				1 782 284	1 780 152,12	99,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	499 395	498 901,33	99,9				499 395	498 901,33	99,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	121 263	119 908,00	98,9				121 263	119 908,00	98,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	639 399	591 701,52	92,5				639 399	591 701,52	92,5			
Dzielnica Targówek Jednostki	793 936	793 776,48	100,0				793 936	793 776,48	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	290 822	290 428,23	99,9				290 822	290 428,23	99,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	449 732	445 049,26	99,0				449 732	445 049,26	99,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	396 809	395 916,09	99,8				396 809	395 916,09	99,8			
Dzielnica Wesoła Jednostki	142 074	142 064,00	100,0				142 074	142 064,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Jednostki	191 674	190 112,36	99,2				191 674	190 112,36	99,2			
Dzielnica Włochy Jednostki	179 435	178 646,75	99,6				179 435	178 646,75	99,6			
Dzielnica Wola Jednostki	1 327 251	1 326 298,41	99,9				1 327 251	1 326 298,41	99,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	414 402	409 193,83	98,7				414 402	409 193,83	98,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Edukacji	196 201			196 201								
Dzielnica Bemowo Urząd	348 830	348 830,00	100,0				348 830	348 830,00	100,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	388 072	388 072,00	100,0				388 072	388 072,00	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	498 042	498 041,84	100,0				498 042	498 041,84	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	184 806	184 805,03	100,0				184 806	184 805,03	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	189 702	189 595,86	99,9				189 702	189 595,86	99,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	104 082	104 080,10	100,0				104 082	104 080,10	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	5 900	5 900,00	100,0				5 900	5 900,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	51 547	51 319,33	99,6				51 547	51 319,33	99,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd	518 855	308 087,27	59,4				518 855	308 087,27	59,4			
Dzielnica Targówek Urząd	131 206	82 667,00	63,0				131 206	82 667,00	63,0			
Dzielnica Ursus Urząd	240 049	240 049,00	100,0				240 049	240 049,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	401 856	385 317,52	95,9				401 856	385 317,52	95,9			
Dzielnica Wawer Urząd	109 109	109 109,00	100,0				109 109	109 109,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	55 151	55 150,99	100,0				55 151	55 150,99	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	201 696	184 753,00	91,6				201 696	184 753,00	91,6			
Dzielnica Włochy Urząd	191 884	189 878,00	99,0				191 884	189 878,00	99,0			
Dzielnica Wola Urząd	8 512	8 512,00	100,0				8 512	8 512,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	211 892	211 510,75	99,8				211 892	211 510,75	99,8			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	31 399 248	31 066 314,46	98,9				28 908 878	28 575 974,53	98,8	2 490 370	2 490 339,93	100,0
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 490 370	2 490 339,93	100,0							2 490 370	2 490 339,93	100,0
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 207 504	1 207 504,00	100,0				1 207 504	1 207 504,00	100,0			
Dzielnica Białoleka Jednostki	689 964	689 964,00	100,0				689 964	689 964,00	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	2 648 567	2 648 567,00	100,0				2 648 567	2 648 567,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 431 650	3 431 650,00	100,0				3 431 650	3 431 650,00	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	1 188 788	1 188 788,00	100,0				1 188 788	1 188 788,00	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2 849 347	2 849 347,00	100,0				2 849 347	2 849 347,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 428 930	1 428 930,00	100,0				1 428 930	1 428 930,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Rembertów Jednostki	352 182	352 182,00	100,0				352 182	352 182,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 971 133	3 971 133,00	100,0				3 971 133	3 971 133,00	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 575 032	1 575 032,00	100,0				1 575 032	1 575 032,00	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	744 144	744 134,12	100,0				744 144	744 134,12	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 018 655	2 018 655,00	100,0				2 018 655	2 018 655,00	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	842 172	509 393,00	60,5				842 172	509 393,00	60,5			
Dzielnica Wesoła Jednostki	306 600	306 600,00	100,0				306 600	306 600,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Jednostki	375 965	375 850,41	100,0				375 965	375 850,41	100,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	463 373	463 373,00	100,0				463 373	463 373,00	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	3 607 369	3 607 369,00	100,0				3 607 369	3 607 369,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 207 503	1 207 503,00	100,0				1 207 503	1 207 503,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	10 472 091	10 330 204,73	98,6	40 612			9 809 898	9 718 482,05	99,1	621 581	611 722,68	98,4
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	621 581	611 722,68	98,4							621 581	611 722,68	98,4
Dzielnica Bemowo Jednostki	525 786	523 364,58	99,5				525 786	523 364,58	99,5			
Dzielnica Białoleka Jednostki	90 719	90 711,02	100,0				90 719	90 711,02	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	575 134	574 200,23	99,8				575 134	574 200,23	99,8			
Dzielnica Mokotów Jednostki	816 356	803 294,68	98,4				816 356	803 294,68	98,4			
Dzielnica Ochota Jednostki	626 368	625 110,04	99,8				626 368	625 110,04	99,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	734 117	734 000,98	100,0				734 117	734 000,98	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	351 110	350 194,31	99,7				351 110	350 194,31	99,7			
Dzielnica Rembertów Jednostki	121 765	121 037,07	99,4				121 765	121 037,07	99,4			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	567 054	566 997,65	100,0				567 054	566 997,65	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	687 927	687 880,02	100,0				687 927	687 880,02	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	30 468	29 968,19	98,4				30 468	29 968,19	98,4			
Dzielnica Ursynów Jednostki	549 476	546 799,92	99,5				549 476	546 799,92	99,5			
Dzielnica Wawer Jednostki	807 588	778 230,82	96,4				807 588	778 230,82	96,4			
Dzielnica Wesoła Jednostki	173 780	173 439,37	99,8				173 780	173 439,37	99,8			
Dzielnica Wilanów Jednostki	170 014	167 710,61	98,6				170 014	167 710,61	98,6			
Dzielnica Włochy Jednostki	60 936	59 843,67	98,2				60 936	59 843,67	98,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wola Jednostki	1 435 649	1 435 584,86	100,0				1 435 649	1 435 584,86	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	76 170	75 637,39	99,3				76 170	75 637,39	99,3			
Biuro Edukacji	40 612			40 612								
Dzielnica Białoleka Urząd	503 327	489 081,86	97,2				503 327	489 081,86	97,2			
Dzielnica Ursus Urząd	255 592	252 039,62	98,6				255 592	252 039,62	98,6			
Dzielnica Włochy Urząd	322 631	317 802,68	98,5				322 631	317 802,68	98,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	327 931	315 552,48	96,2				327 931	315 552,48	96,2			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	8 276 133	7 653 520,77	92,5	482 382	106 334,00	22,0	7 315 948	7 174 466,01	98,1	477 803	372 720,76	78,0
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	477 803	372 720,76	78,0							477 803	372 720,76	78,0
Dzielnica Bemowo Jednostki	422 883	422 370,14	99,9				422 883	422 370,14	99,9			
Dzielnica Białoleka Jednostki	215 915	215 138,96	99,6				215 915	215 138,96	99,6			
Dzielnica Bielany Jednostki	634 439	622 325,07	98,1				634 439	622 325,07	98,1			
Dzielnica Mokotów Jednostki	746 435	701 729,40	94,0				746 435	701 729,40	94,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	804 210	799 083,85	99,4				804 210	799 083,85	99,4			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	716 278	710 292,92	99,2				716 278	710 292,92	99,2			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	317 764	313 800,60	98,8				317 764	313 800,60	98,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	435 992	429 849,69	98,6				435 992	429 849,69	98,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	370 260	369 772,73	99,9				370 260	369 772,73	99,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	6 009	5 999,97	99,8				6 009	5 999,97	99,8			
Dzielnica Ursynów Jednostki	205 275	203 832,63	99,3				205 275	203 832,63	99,3			
Dzielnica Wawer Jednostki	63 332	59 270,32	93,6				63 332	59 270,32	93,6			
Dzielnica Wesola Jednostki	42 435	37 196,53	87,7				42 435	37 196,53	87,7			
Dzielnica Wilanów Jednostki	146 464	145 557,34	99,4				146 464	145 557,34	99,4			
Dzielnica Włochy Jednostki	90 840	89 714,79	98,8				90 840	89 714,79	98,8			
Dzielnica Wola Jednostki	937 977	927 552,55	98,9				937 977	927 552,55	98,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	188 326	187 408,37	99,5				188 326	187 408,37	99,5			
Biuro Edukacji	482 382	106 334,00	22,0	482 382	106 334,00	22,0						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Południe Urząd	71 646	63 001,40	87,9				71 646	63 001,40	87,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	30 430	30 300,00	99,6				30 430	30 300,00	99,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	18 000	13 608,48	75,6				18 000	13 608,48	75,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 230	1 230,00	100,0				1 230	1 230,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	373 648	363 935,71	97,4				373 648	363 935,71	97,4			
Dzielnica Ursus Urząd	42 397	42 337,20	99,9				42 397	42 337,20	99,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	39 665	28 631,37	72,2				39 665	28 631,37	72,2			
Dzielnica Wawer Urząd	48 600	46 654,54	96,0				48 600	46 654,54	96,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	37 178	37 178,00	100,0				37 178	37 178,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	54 600	54 600,00	100,0				54 600	54 600,00	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	75 000	73 492,63	98,0				75 000	73 492,63	98,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	178 720	178 600,82	99,9				178 720	178 600,82	99,9			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	17 700 018	17 575 513,81	99,3	2 300 000	2 298 881,19	100,0	14 328 992	14 225 367,71	99,3	1 071 026	1 051 264,91	98,2
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 071 026	1 051 264,91	98,2							1 071 026	1 051 264,91	98,2
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 298 433	1 298 415,15	100,0				1 298 433	1 298 415,15	100,0			
Dzielnica Białoleka Jednostki	1 755 586	1 755 559,34	100,0				1 755 586	1 755 559,34	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	672 122	672 093,14	100,0				672 122	672 093,14	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 456 716	1 456 689,21	100,0				1 456 716	1 456 689,21	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	264 104	263 932,51	99,9				264 104	263 932,51	99,9			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	974 040	974 014,03	100,0				974 040	974 014,03	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	540 381	540 372,63	100,0				540 381	540 372,63	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	40 000	39 287,79	98,2				40 000	39 287,79	98,2			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	807 129	807 106,51	100,0				807 129	807 106,51	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	203 604	203 596,65	100,0				203 604	203 596,65	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	876 212	855 195,82	97,6				876 212	855 195,82	97,6			
Dzielnica Wawer Jednostki	565 202	546 871,35	96,8				565 202	546 871,35	96,8			
Dzielnica Wesoła Jednostki	332 618	332 610,34	100,0				332 618	332 610,34	100,0			
Dzielnica Wilanów Jednostki	131 116	131 112,67	100,0				131 116	131 112,67	100,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	70 015	70 001,83	100,0				70 015	70 001,83	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wola Jednostki	700 249	700 221,02	100,0				700 249	700 221,02	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	307 857	307 849,94	100,0				307 857	307 849,94	100,0			
Biuro Edukacji	2 300 000	2 298 881,19	100,0	2 300 000	2 298 881,19	100,0						
Dzielnica Białoleka Urząd	50 000	50 000,00	100,0				50 000	50 000,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	400 000	400 000,00	100,0				400 000	400 000,00	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	80 000	80 000,00	100,0				80 000	80 000,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	146 336	145 494,99	99,4				146 336	145 494,99	99,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	329 076	329 074,36	100,0				329 076	329 074,36	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	955 000	892 798,10	93,5				955 000	892 798,10	93,5			
Dzielnica Ursus Urząd	401 496	401 494,81	100,0				401 496	401 494,81	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	109 311	109 310,35	100,0				109 311	109 310,35	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	120 165	120 165,00	100,0				120 165	120 165,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	117 490	117 490,00	100,0				117 490	117 490,00	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	242 750	242 626,72	99,9				242 750	242 626,72	99,9			
Dzielnica Wola Urząd	348 064	348 063,45	100,0				348 064	348 063,45	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	33 920	33 920,00	100,0				33 920	33 920,00	100,0			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	21 040 352	19 696 289,86	93,6	3 672 975	3 576 800,51	97,4	17 080 073	15 930 008,13	93,3	287 304	189 481,22	66,0
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	630 779	517 431,73	82,0	343 475	327 950,51	95,5				287 304	189 481,22	66,0
Dzielnica Bemowo Jednostki	919 976	903 890,60	98,3				919 976	903 890,60	98,3			
Dzielnica Białoleka Jednostki	779 666	752 933,15	96,6				779 666	752 933,15	96,6			
Dzielnica Bielany Jednostki	1 506 381	1 379 765,52	91,6				1 506 381	1 379 765,52	91,6			
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 624 715	1 476 936,85	90,9				1 624 715	1 476 936,85	90,9			
Dzielnica Ochota Jednostki	576 114	543 549,43	94,3				576 114	543 549,43	94,3			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	851 696	828 406,26	97,3				851 696	828 406,26	97,3			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 316 949	1 268 632,10	96,3				1 316 949	1 268 632,10	96,3			
Dzielnica Rembertów Jednostki	133 215	86 896,80	65,2				133 215	86 896,80	65,2			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 750 153	1 674 589,40	95,7				1 750 153	1 674 589,40	95,7			
Dzielnica Targówek Jednostki	932 242	846 786,34	90,8				932 242	846 786,34	90,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursus Jednostki	436 447	389 550,29	89,3				436 447	389 550,29	89,3			
Dzielnica Ursynów Jednostki	463 673	387 107,24	83,5				463 673	387 107,24	83,5			
Dzielnica Wawer Jednostki	458 828	399 076,13	87,0				458 828	399 076,13	87,0			
Dzielnica Wesoła Jednostki	256 175	212 702,84	83,0				256 175	212 702,84	83,0			
Dzielnica Wilanów Jednostki	254 768	245 844,00	96,5				254 768	245 844,00	96,5			
Dzielnica Włochy Jednostki	575 720	549 214,64	95,4				575 720	549 214,64	95,4			
Dzielnica Wola Jednostki	3 185 020	3 073 958,84	96,5				3 185 020	3 073 958,84	96,5			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	710 165	609 077,65	85,8				710 165	609 077,65	85,8			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	100 000	50 000,00	50,0	100 000	50 000,00	50,0						
Biuro Edukacji	494 000	494 000,00	100,0	494 000	494 000,00	100,0						
Biuro Infrastruktury	60 000	60 000,00	100,0	60 000	60 000,00	100,0						
Biuro Kultury	2 600 000	2 599 850,00	100,0	2 600 000	2 599 850,00	100,0						
Centrum Komunikacji Społecznej	15 500	15 000,00	96,8	15 500	15 000,00	96,8						
Biuro Rozwoju Gospodarczego	30 000			30 000								
Biuro Informatyki	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	2 670	2 670,00	100,0				2 670	2 670,00	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	20 470	20 270,63	99,0				20 470	20 270,63	99,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	22 695	18 728,60	82,5				22 695	18 728,60	82,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 780	1 772,62	99,6				1 780	1 772,62	99,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd	116 590	96 627,57	82,9				116 590	96 627,57	82,9			
Dzielnica Targówek Urząd	445	445,00	100,0				445	445,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	4 005	4 005,00	100,0				4 005	4 005,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	68 530	49 884,27	72,8				68 530	49 884,27	72,8			
Dzielnica Wawer Urząd	43 790	41 836,60	95,5				43 790	41 836,60	95,5			
Dzielnica Wesoła Urząd	28 480	27 005,07	94,8				28 480	27 005,07	94,8			
Dzielnica Włochy Urząd	6 675	6 675,00	100,0				6 675	6 675,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	32 040	31 169,69	97,3				32 040	31 169,69	97,3			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	61 529 205	48 971 200,41	79,6	14 504 578	9 019 640,23	62,2	44 151 361	38 414 337,28	87,0	2 873 266	1 537 222,90	53,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	3 328 920	1 794 237,56	53,9	485 654	271 214,66	55,8				2 843 266	1 523 022,90	53,6
Dzielnica Bemowo Jednostki	2 145 293	2 036 879,97	94,9				2 145 293	2 036 879,97	94,9			
Dzielnica Białołęka Jednostki	3 226 876	3 019 557,02	93,6				3 226 876	3 019 557,02	93,6			
Dzielnica Bielany Jednostki	2 501 864	2 361 085,79	94,4				2 501 864	2 361 085,79	94,4			
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 894 546	3 450 034,80	88,6				3 894 546	3 450 034,80	88,6			
Dzielnica Ochota Jednostki	1 843 762	1 561 860,29	84,7				1 843 762	1 561 860,29	84,7			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	3 811 859	3 250 754,58	85,3				3 811 859	3 250 754,58	85,3			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 530 383	1 316 476,17	86,0				1 530 383	1 316 476,17	86,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	274 894	259 926,67	94,6				274 894	259 926,67	94,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 192 941	4 687 360,20	90,3				5 192 941	4 687 360,20	90,3			
Dzielnica Targówek Jednostki	3 264 947	2 918 726,29	89,4				3 264 947	2 918 726,29	89,4			
Dzielnica Ursus Jednostki	1 095 479	1 065 860,73	97,3				1 095 479	1 065 860,73	97,3			
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 254 006	2 037 042,76	90,4				2 254 006	2 037 042,76	90,4			
Dzielnica Wawer Jednostki	2 532 669	2 156 986,08	85,2				2 532 669	2 156 986,08	85,2			
Dzielnica Wesoła Jednostki	569 121	519 311,83	91,2				569 121	519 311,83	91,2			
Dzielnica Wilanów Jednostki	953 974	869 746,94	91,2				953 974	869 746,94	91,2			
Dzielnica Włochy Jednostki	774 212	756 579,80	97,7				774 212	756 579,80	97,7			
Dzielnica Wola Jednostki	4 748 554	3 178 707,62	66,9				4 748 554	3 178 707,62	66,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 386 961	1 086 377,61	78,3				1 386 961	1 086 377,61	78,3			
Biuro Edukacji	14 048 924	8 762 625,57	62,4	14 018 924	8 748 425,57	62,4				30 000	14 200,00	47,3
Dzielnica Białołęka Urząd	205 440	204 459,00	99,5				205 440	204 459,00	99,5			
Dzielnica Bielany Urząd	23 052	21 384,47	92,8				23 052	21 384,47	92,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	329 037	310 714,08	94,4				329 037	310 714,08	94,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	7 600	7 600,00	100,0				7 600	7 600,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 324 298	1 119 534,07	84,5				1 324 298	1 119 534,07	84,5			
Dzielnica Ursus Urząd	223 742	182 019,51	81,4				223 742	182 019,51	81,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	500	0,00	0,0				500	0,00	0,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	11 915	11 915,00	100,0				11 915	11 915,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	23 436	23 436,00	100,0				23 436	23 436,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	24 362 079	16 378 690,46	67,2	11 067 413	8 612 191,42	77,8	5 864 852	5 685 035,12	96,9	7 429 814	2 081 463,92	28,0
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	7 425 254	2 076 923,92	28,0							7 425 254	2 076 923,92	28,0
Dzielnica Bemowo Jednostki	537 753	530 092,60	98,6				537 753	530 092,60	98,6			
Dzielnica Bielany Jednostki	713 390	708 894,52	99,4				713 390	708 894,52	99,4			
Dzielnica Mokotów Jednostki	980 913	980 913,00	100,0				980 913	980 913,00	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	17 084	16 637,21	97,4				17 084	16 637,21	97,4			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	918 358	915 799,97	99,7				918 358	915 799,97	99,7			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	345 106	345 106,00	100,0				345 106	345 106,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	2 100	1 806,21	86,0				2 100	1 806,21	86,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	77 283	76 136,61	98,5				77 283	76 136,61	98,5			
Dzielnica Targówek Jednostki	5 500	5 500,00	100,0				5 500	5 500,00	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	444 954	444 952,54	100,0				444 954	444 952,54	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	368 490	367 095,00	99,6				368 490	367 095,00	99,6			
Dzielnica Wawer Jednostki	423 000	378 575,50	89,5				423 000	378 575,50	89,5			
Dzielnica Wesoła Jednostki	86 730	86 729,96	100,0				86 730	86 729,96	100,0			
Dzielnica Wilanów Jednostki	177 171	172 836,05	97,6				177 171	172 836,05	97,6			
Dzielnica Włochy Jednostki	271 191	245 096,36	90,4				271 191	245 096,36	90,4			
Dzielnica Wola Jednostki	42 000	42 000,00	100,0				42 000	42 000,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	360 884	274 687,32	76,1				360 884	274 687,32	76,1			
Biuro Edukacji	11 071 973	8 616 731,42	77,8	11 067 413	8 612 191,42	77,8				4 560	4 540,00	99,6
Dzielnica Białoleka Urząd	16 945	16 586,62	97,9				16 945	16 586,62	97,9			
Dzielnica Włochy Urząd	76 000	75 589,65	99,5				76 000	75 589,65	99,5			
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	2 644 503 521	2 477 009 336,21	93,7	912 542 845	785 353 450,28	86,1	974 997 090	964 606 045,84	98,9	756 963 586	727 049 840,09	96,0
Programy zdrowotne	137 732 154	117 749 127,78	85,5	88 785 101	69 869 468,98	78,7	48 947 053	47 879 658,80	97,8		0,00	-
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	35 563 114	24 577 641,34	69,1	35 563 114	24 577 641,34	69,1						
Biuro Polityki Zdrowotnej	35 563 114	24 577 641,34	69,1	35 563 114	24 577 641,34	69,1						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Programy opieki paliatywnej	2 500 000	2 500 000,00	100,0	2 500 000	2 500 000,00	100,0						
Biuro Polityki Zdrowotnej	2 500 000	2 500 000,00	100,0	2 500 000	2 500 000,00	100,0						
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	1 184 100	694 695,28	58,7	1 184 100	694 695,28	58,7						
Biuro Polityki Zdrowotnej	1 184 100	694 695,28	58,7	1 184 100	694 695,28	58,7						
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 696 096	1 505 116,00	88,7	1 696 096	1 505 116,00	88,7						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 696 096	1 505 116,00	88,7	1 696 096	1 505 116,00	88,7						
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	1 707 627	1 707 627,00	100,0	1 689 127	1 689 127,00	100,0	18 500	18 500,00	100,0			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 689 127	1 689 127,00	100,0	1 689 127	1 689 127,00	100,0						
Dzielnica Żoliborz Urząd	18 500	18 500,00	100,0				18 500	18 500,00	100,0			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	95 081 217	86 764 048,16	91,3	46 152 664	38 902 889,36	84,3	48 928 553	47 861 158,80	97,8			
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niezręcznych	1 282 700	1 282 700,00	100,0	1 282 700	1 282 700,00	100,0						
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	54 000	9 200,00	17,0	54 000	9 200,00	17,0						
Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"	2 000 000	1 858 888,73	92,9	2 000 000	1 858 888,73	92,9						
Warszawskie Laboratorium Innowacji Społecznych "Synergia"	3 000 000	2 843 895,25	94,8	3 000 000	2 843 895,25	94,8						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	129 885	120 105,09	92,5	129 885	120 105,09	92,5						
Dzielnica Bemowo Jednostki	70 000	69 997,43	100,0				70 000	69 997,43	100,0			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	38 271 951	31 835 959,27	83,2	38 271 951	31 835 959,27	83,2						
Biuro Marketingu Miasta	1 358 151	896 164,02	66,0	1 358 151	896 164,02	66,0						
Biuro Rozwoju Gospodarczego	55 977	55 977,00	100,0	55 977	55 977,00	100,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	3 483 683	3 438 668,70	98,7				3 483 683	3 438 668,70	98,7			
Dzielnica Białoleka Urząd	2 371 400	2 356 414,65	99,4				2 371 400	2 356 414,65	99,4			
Dzielnica Bielany Urząd	3 812 957	3 801 641,56	99,7				3 812 957	3 801 641,56	99,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	3 250 847	3 186 315,56	98,0				3 250 847	3 186 315,56	98,0			
Dzielnica Ochota Urząd	3 027 654	3 015 005,52	99,6				3 027 654	3 015 005,52	99,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Południe Urząd	4 742 059	4 630 278,89	97,6				4 742 059	4 630 278,89	97,6			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	3 659 508	3 635 938,49	99,4				3 659 508	3 635 938,49	99,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 122 397	1 091 592,04	97,3				1 122 397	1 091 592,04	97,3			
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 939 549	3 934 421,33	99,9				3 939 549	3 934 421,33	99,9			
Dzielnica Targówek Urząd	1 896 045	1 703 394,21	89,8				1 896 045	1 703 394,21	89,8			
Dzielnica Ursus Urząd	1 958 113	1 938 823,30	99,0				1 958 113	1 938 823,30	99,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	2 553 192	2 403 131,82	94,1				2 553 192	2 403 131,82	94,1			
Dzielnica Wawer Urząd	2 039 353	2 005 464,20	98,3				2 039 353	2 005 464,20	98,3			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 375 432	1 242 065,42	90,3				1 375 432	1 242 065,42	90,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	342 965	330 128,97	96,3				342 965	330 128,97	96,3			
Dzielnica Włochy Urząd	1 748 728	1 644 229,49	94,0				1 748 728	1 644 229,49	94,0			
Dzielnica Wola Urząd	5 569 011	5 543 348,98	99,5				5 569 011	5 543 348,98	99,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 965 660	1 890 298,24	96,2				1 965 660	1 890 298,24	96,2			
Podmioty lecznicze	60 421 353	59 721 842,01	98,8	60 421 353	59 721 842,01	98,8						
Remonty podmiotów leczniczych	15 500 000	14 970 316,95	96,6	15 500 000	14 970 316,95	96,6						
Biuro Polityki Zdrowotnej	15 500 000	14 970 316,95	96,6	15 500 000	14 970 316,95	96,6						
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi	44 921 353	44 751 525,06	99,6	44 921 353	44 751 525,06	99,6						
Biuro Ładu Korporacyjnego	44 667 653	44 596 159,00	99,8	44 667 653	44 596 159,00	99,8						
Biuro Polityki Zdrowotnej	253 700	155 366,06	61,2	253 700	155 366,06	61,2						
Polityka społeczna	1 977 432 394	1 834 292 985,77	92,8	763 068 399	655 760 512,80	85,9	457 423 085	451 505 307,93	98,7	756 940 910	727 027 165,04	96,0
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	151 109 701	141 952 845,99	93,9	131 773 643	123 561 333,71	93,8	134 239	127 099,27	94,7	19 201 819	18 264 413,01	95,1
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2 631 933	2 536 561,14	96,4	408 534	370 194,00	90,6				2 223 399	2 166 367,14	97,4
Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu"	421 540	413 115,36	98,0							421 540	413 115,36	98,0
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	44 450	37 304,61	83,9							44 450	37 304,61	83,9
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	14 000	10 912,13	77,9							14 000	10 912,13	77,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Centrum Wsparcia Rodzin "Rodzinna Warszawa"	3 152 750	2 886 211,13	91,5	3 152 750	2 886 211,13	91,5					0,00	-
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	12 695 905	12 449 258,29	98,1	2 068 836	2 012 236,06	97,3				10 627 069	10 437 022,23	98,2
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	119 418 915	113 143 025,56	94,7	119 418 915	113 143 025,56	94,7						
Centrum Wsparcia Społecznego "Na Targówku"	661 501	0,00	0,0							661 501	0,00	0,0
Dzielnica Mokotów Jednostki	4 667	4 666,50	100,0				4 667	4 666,50	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	8 200	8 200,00	100,0				8 200	8 200,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 257	5 257,00	100,0				5 257	5 257,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 484	1 483,20	99,9				1 484	1 483,20	99,9			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	10 801 321	9 226 379,60	85,4	6 724 608	5 149 666,96	76,6				4 076 713	4 076 712,64	100,0
Biuro Prawne	1 133 147	1 122 978,90	99,1							1 133 147	1 122 978,90	99,1
Dzielnica Bemowo Urząd	8 200	6 270,94	76,5				8 200	6 270,94	76,5			
Dzielnica Białoleka Urząd	8 200	7 914,75	96,5				8 200	7 914,75	96,5			
Dzielnica Bielany Urząd	8 200	8 200,00	100,0				8 200	8 200,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	8 200	8 190,00	99,9				8 200	8 190,00	99,9			
Dzielnica Ochota Urząd	7 946	7 637,37	96,1				7 946	7 637,37	96,1			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	8 200	8 192,80	99,9				8 200	8 192,80	99,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	4 100	4 084,83	99,6				4 100	4 084,83	99,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd	7 043	7 035,66	99,9				7 043	7 035,66	99,9			
Dzielnica Targówek Urząd	8 200	8 200,00	100,0				8 200	8 200,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	442	442,00	100,0				442	442,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	9 000	8 953,96	99,5				9 000	8 953,96	99,5			
Dzielnica Wesoła Urząd	4 100	2 049,34	50,0				4 100	2 049,34	50,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	8 200	8 200,00	100,0				8 200	8 200,00	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	8 200	8 122,00	99,0				8 200	8 122,00	99,0			
Dzielnica Wola Urząd	8 200	5 827,60	71,1				8 200	5 827,60	71,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd	8 200	8 171,32	99,7				8 200	8 171,32	99,7			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	46 722 695	44 203 908,57	94,6		0,00	-	596 452	575 921,70	96,6	46 126 243	43 627 986,87	94,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Urząd Pracy m.st. Warszawy	46 126 243	43 627 986,87	94,6							46 126 243	43 627 986,87	94,6
Dzielnica Bemowo Jednostki	94 642	94 641,04	100,0				94 642	94 641,04	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 200	1 819,02	82,7				2 200	1 819,02	82,7			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	21 216	21 211,92	100,0				21 216	21 211,92	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	10 541	4 636,00	44,0				10 541	4 636,00	44,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	10 540	6 980,56	66,2				10 540	6 980,56	66,2			
Dzielnica Włochy Jednostki	442 000	435 002,88	98,4				442 000	435 002,88	98,4			
Dzielnica Wola Jednostki	15 313	11 630,28	76,0				15 313	11 630,28	76,0			
Pomoc osobom z niepełnosprawnościami	36 955 308	27 641 950,09	74,8	34 855 569	25 544 880,42	73,3				2 099 739	2 097 069,67	99,9
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	843 500	796 486,58	94,4	777 500	731 064,41	94,0				66 000	65 422,17	99,1
Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu"	296 230	294 138,50	99,3							296 230	294 138,50	99,3
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	10 031 725	8 450 322,36	84,2	10 031 725	8 450 322,36	84,2						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	25 783 853	18 101 002,65	70,2	24 046 344	16 363 493,65	68,0				1 737 509	1 737 509,00	100,0
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	470 321 652	406 788 136,21	86,5	470 287 007	406 753 498,83	86,5	34 645	34 637,38	100,0			
Zespół Żłobków m.st. Warszawy	363 249 968	351 291 066,29	96,7	363 249 968	351 291 066,29	96,7						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	107 037 039	55 462 432,54	51,8	107 037 039	55 462 432,54	51,8						
Dzielnica Ursus Urząd	34 645	34 637,38	100,0				34 645	34 637,38	100,0			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	73 079 177	70 638 787,07	96,7	12 631 814	11 667 174,09	92,4	22 528 312	22 361 713,80	99,3	37 919 051	36 609 899,18	96,5
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	31 394 161	30 444 691,42	97,0	7 397 488	7 146 943,91	96,6				23 996 673	23 297 747,51	97,1
Urząd Pracy m.st. Warszawy	57 123	18 540,53	32,5							57 123	18 540,53	32,5
Zespół Żłobków m.st. Warszawy	75 660	73 240,00	96,8	75 660	73 240,00	96,8						
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	67 440	67 364,85	99,9	67 440	67 364,85	99,9						
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	7 890	7 888,00	100,0	7 890	7 888,00	100,0						
Dzielnica Bemowo Jednostki	211 288	205 757,52	97,4				211 288	205 757,52	97,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Białoleka Jednostki	721 768	720 583,90	99,8				721 768	720 583,90	99,8			
Dzielnica Bielany Jednostki	226 204	206 488,50	91,3				226 204	206 488,50	91,3			
Dzielnica Mokotów Jednostki	415 312	404 414,73	97,4				415 312	404 414,73	97,4			
Dzielnica Ochota Jednostki	39 180	39 179,46	100,0				39 180	39 179,46	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	298 495	298 389,02	100,0				298 495	298 389,02	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	100 324	100 006,88	99,7				100 324	100 006,88	99,7			
Dzielnica Rembertów Jednostki	71 158	70 754,78	99,4				71 158	70 754,78	99,4			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 051 275	1 041 626,14	99,1				1 051 275	1 041 626,14	99,1			
Dzielnica Targówek Jednostki	102 064	97 575,44	95,6				102 064	97 575,44	95,6			
Dzielnica Ursus Jednostki	65 879	65 652,89	99,7				65 879	65 652,89	99,7			
Dzielnica Ursynów Jednostki	87 267	87 081,83	99,8				87 267	87 081,83	99,8			
Dzielnica Wawer Jednostki	153 810	152 299,27	99,0				153 810	152 299,27	99,0			
Dzielnica Wesoła Jednostki	96 500	88 712,20	91,9				96 500	88 712,20	91,9			
Dzielnica Wilanów Jednostki	75 599	75 598,16	100,0				75 599	75 598,16	100,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	49 790	49 788,38	100,0				49 790	49 788,38	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	974 242	964 119,91	99,0				974 242	964 119,91	99,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	53 547	53 348,09	99,6				53 547	53 348,09	99,6			
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	1 896 700	1 763 663,00	93,0	1 896 700	1 763 663,00	93,0						
Biuro Edukacji	2 319 076	1 975 456,29	85,2	2 319 076	1 975 456,29	85,2						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	14 732 255	13 925 669,18	94,5	867 000	632 058,04	72,9				13 865 255	13 293 611,14	95,9
Gabinet Prezydenta	560	560,00	100,0	560	560,00	100,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	901 699	901 674,71	100,0				901 699	901 674,71	100,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	1 875 893	1 875 375,26	100,0				1 875 893	1 875 375,26	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	865 898	863 192,16	99,7				865 898	863 192,16	99,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 296 360	2 293 892,65	99,9				2 296 360	2 293 892,65	99,9			
Dzielnica Ochota Urząd	973 947	969 755,26	99,6				973 947	969 755,26	99,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 703 410	1 669 243,50	98,0				1 703 410	1 669 243,50	98,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	276 321	274 585,87	99,4				276 321	274 585,87	99,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Rembertów Urząd	327 142	327 005,61	100,0				327 142	327 005,61	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	557 945	541 063,91	97,0				557 945	541 063,91	97,0			
Dzielnica Targówek Urząd	1 500 895	1 489 410,62	99,2				1 500 895	1 489 410,62	99,2			
Dzielnica Ursus Urząd	668 840	668 638,16	100,0				668 840	668 638,16	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	680 508	675 436,38	99,3				680 508	675 436,38	99,3			
Dzielnica Wawer Urząd	534 751	534 465,88	99,9				534 751	534 465,88	99,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	568 307	563 997,87	99,2				568 307	563 997,87	99,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	566 963	563 128,15	99,3				566 963	563 128,15	99,3			
Dzielnica Włochy Urząd	933 140	928 729,25	99,5				933 140	928 729,25	99,5			
Dzielnica Wola Urząd	2 309 491	2 308 605,82	100,0				2 309 491	2 308 605,82	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	193 100	192 135,64	99,5				193 100	192 135,64	99,5			
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	10 008 940	9 787 221,85	97,8							10 008 940	9 787 221,85	97,8
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	10 008 940	9 787 221,85	97,8							10 008 940	9 787 221,85	97,8
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	340 707 962	337 560 507,58	99,1				292 213 053	290 407 494,29	99,4	48 494 909	47 153 013,29	97,2
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	48 494 909	47 153 013,29	97,2							48 494 909	47 153 013,29	97,2
Dzielnica Bemowo Jednostki	19 543 659	19 521 253,38	99,9				19 543 659	19 521 253,38	99,9			
Dzielnica Białoleka Jednostki	13 165 413	13 088 215,13	99,4				13 165 413	13 088 215,13	99,4			
Dzielnica Bielany Jednostki	21 619 417	21 565 702,69	99,8				21 619 417	21 565 702,69	99,8			
Dzielnica Mokotów Jednostki	24 256 414	24 173 956,49	99,7				24 256 414	24 173 956,49	99,7			
Dzielnica Ochota Jednostki	14 286 104	14 242 966,43	99,7				14 286 104	14 242 966,43	99,7			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	26 051 917	25 951 897,75	99,6				26 051 917	25 951 897,75	99,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	15 826 388	15 645 753,04	98,9				15 826 388	15 645 753,04	98,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	5 125 256	5 017 428,56	97,9				5 125 256	5 017 428,56	97,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	25 163 645	25 021 015,90	99,4				25 163 645	25 021 015,90	99,4			
Dzielnica Targówek Jednostki	21 032 354	20 929 775,73	99,5				21 032 354	20 929 775,73	99,5			
Dzielnica Ursus Jednostki	9 947 668	9 938 844,78	99,9				9 947 668	9 938 844,78	99,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	18 795 707	18 788 064,87	100,0				18 795 707	18 788 064,87	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wawer Jednostki	14 571 758	14 517 780,59	99,6				14 571 758	14 517 780,59	99,6			
Dzielnica Wesoła Jednostki	3 273 959	3 217 413,89	98,3				3 273 959	3 217 413,89	98,3			
Dzielnica Wilanów Jednostki	3 587 830	3 571 075,80	99,5				3 587 830	3 571 075,80	99,5			
Dzielnica Włochy Jednostki	9 081 367	9 023 698,85	99,4				9 081 367	9 023 698,85	99,4			
Dzielnica Wola Jednostki	36 184 229	36 054 839,56	99,6				36 184 229	36 054 839,56	99,6			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	10 637 127	10 075 310,77	94,7				10 637 127	10 075 310,77	94,7			
Dzielnica Ursus Urząd	62 841	62 500,08	99,5				62 841	62 500,08	99,5			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	417 777 677	408 699 340,22	97,8	3 813 901	3 723 566,89	97,6	74 256 306	72 605 374,55	97,8	339 707 470	332 370 398,78	97,8
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	87 842 060	87 023 937,46	99,1							87 842 060	87 023 937,46	99,1
Centrum Aktywności Między pokoleniowej "Nowolipie"	19 010 957	18 886 174,86	99,3							19 010 957	18 886 174,86	99,3
Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu"	18 317 065	17 825 508,38	97,3							18 317 065	17 825 508,38	97,3
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	11 777 524	11 712 700,76	99,4							11 777 524	11 712 700,76	99,4
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	17 916 918	17 882 456,24	99,8							17 916 918	17 882 456,24	99,8
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	18 511 971	18 407 004,64	99,4							18 511 971	18 407 004,64	99,4
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	6 312 996	6 309 423,39	99,9							6 312 996	6 309 423,39	99,9
Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami"	10 386 455	10 301 116,18	99,2							10 386 455	10 301 116,18	99,2
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	12 100 121	12 017 181,38	99,3							12 100 121	12 017 181,38	99,3
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	9 216 392	9 011 069,41	97,8							9 216 392	9 011 069,41	97,8
Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	11 994 023	11 830 195,54	98,6							11 994 023	11 830 195,54	98,6
Dom Pomocy Społecznej "Wójtowska"	12 328 021	11 624 858,29	94,3							12 328 021	11 624 858,29	94,3
Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta	13 057 849	13 041 320,86	99,9							13 057 849	13 041 320,86	99,9
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	25 764 153	23 807 556,77	92,4							25 764 153	23 807 556,77	92,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Centrum Alzheimer	22 879 186	22 406 535,78	97,9	3 813 901	3 723 566,89	97,6				19 065 285	18 682 968,89	98,0
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	13 635 250	13 049 951,71	95,7							13 635 250	13 049 951,71	95,7
Centrum Wsparcia Społecznego "Na Targówku"	10 449 401	9 079 411,95	86,9							10 449 401	9 079 411,95	86,9
Dzielnica Bemowo Jednostki	6 904 702	6 875 929,76	99,6				6 904 702	6 875 929,76	99,6			
Dzielnica Białołęka Jednostki	1 175 506	1 117 286,80	95,0				1 175 506	1 117 286,80	95,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	9 279 345	9 177 825,50	98,9				9 279 345	9 177 825,50	98,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 444 877	1 431 355,04	99,1				1 444 877	1 431 355,04	99,1			
Dzielnica Ochota Jednostki	5 215 540	5 205 357,84	99,8				5 215 540	5 205 357,84	99,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 744 356	1 739 830,88	99,7				1 744 356	1 739 830,88	99,7			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 587 375	1 574 081,91	99,2				1 587 375	1 574 081,91	99,2			
Dzielnica Rembertów Jednostki	727 883	713 091,42	98,0				727 883	713 091,42	98,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	12 206 242	12 044 654,65	98,7				12 206 242	12 044 654,65	98,7			
Dzielnica Targówek Jednostki	5 245 820	5 176 846,34	98,7				5 245 820	5 176 846,34	98,7			
Dzielnica Ursus Jednostki	2 010 558	1 994 188,04	99,2				2 010 558	1 994 188,04	99,2			
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 438 327	2 436 216,01	99,9				2 438 327	2 436 216,01	99,9			
Dzielnica Wesoła Jednostki	671 020	635 992,23	94,8				671 020	635 992,23	94,8			
Dzielnica Wilanów Jednostki	932 197	930 824,69	99,9				932 197	930 824,69	99,9			
Dzielnica Włochy Jednostki	1 623 497	1 614 731,12	99,5				1 623 497	1 614 731,12	99,5			
Dzielnica Wola Jednostki	2 726 088	2 702 510,37	99,1				2 726 088	2 702 510,37	99,1			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	4 785 121	4 695 580,20	98,1				4 785 121	4 695 580,20	98,1			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	22 021 029	21 877 562,07	99,3							22 021 029	21 877 562,07	99,3
Dzielnica Bielany Urząd	242 400	242 400,00	100,0				242 400	242 400,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 997 077	1 993 486,00	99,8				1 997 077	1 993 486,00	99,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	3 557 521	3 552 646,27	99,9				3 557 521	3 552 646,27	99,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 054 171	1 054 171,00	100,0				1 054 171	1 054 171,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	3 382 000	2 395 855,42	70,8				3 382 000	2 395 855,42	70,8			
Dzielnica Wawer Urząd	2 155 460	2 151 428,51	99,8				2 155 460	2 151 428,51	99,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 149 223	1 149 084,55	100,0				1 149 223	1 149 084,55	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	274 902 724	255 390 994,03	92,9	7 777 642	6 091 497,22	78,3	14 473 543	12 913 534,42	89,2	252 651 539	236 385 962,39	93,6
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	62 700 763	61 967 469,14	98,8							62 700 763	61 967 469,14	98,8
Dom Dziecka Nr 1	2 545 527	2 482 517,83	97,5							2 545 527	2 482 517,83	97,5
Dom Dziecka Nr 2	2 770 199	2 750 790,52	99,3							2 770 199	2 750 790,52	99,3
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"	2 092 493	2 072 237,27	99,0							2 092 493	2 072 237,27	99,0
Dom im. Lidii i Adama Ciołkoszów	1 062 537	1 046 455,15	98,5							1 062 537	1 046 455,15	98,5
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Chata"	1 790 143	1 786 084,66	99,8							1 790 143	1 786 084,66	99,8
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom u Brzechwy"	1 895 283	1 881 519,03	99,3							1 895 283	1 881 519,03	99,3
Dom im. Ks. G. P. Baudouina	2 344 464	2 321 803,60	99,0							2 344 464	2 321 803,60	99,0
Dom Dziecka Nr 16	4 441 721	4 057 312,05	91,3							4 441 721	4 057 312,05	91,3
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	2 802 317	2 670 478,66	95,3							2 802 317	2 670 478,66	95,3
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wspólny Dom"	1 510 726	1 501 345,44	99,4							1 510 726	1 501 345,44	99,4
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	2 156 844	2 123 556,67	98,5							2 156 844	2 123 556,67	98,5
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	2 577 714	2 558 694,73	99,3							2 577 714	2 558 694,73	99,3
Placówka Rodzinna ul. Żąbkowska 23/25 m 53	468 986	466 044,38	99,4							468 986	466 044,38	99,4
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27	602 236	600 306,81	99,7							602 236	600 306,81	99,7
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	1 554 484	1 550 669,43	99,8							1 554 484	1 550 669,43	99,8
Placówka Rodzinna ul. Warzełnicza 23 B	1 097 111	1 065 680,92	97,1							1 097 111	1 065 680,92	97,1
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	43 626 404	35 975 508,82	82,5	1 550 000	1 083 098,14	69,9				42 076 404	34 892 410,68	82,9
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	490 350	150 233,60	30,6	490 350	150 233,60	30,6						
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	2 913 659	2 407 962,02	82,6	2 913 659	2 407 962,02	82,6						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 1	22 568 552	21 916 763,57	97,1							22 568 552	21 916 763,57	97,1
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 2	17 968 734	14 966 786,18	83,3							17 968 734	14 966 786,18	83,3
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3	11 834 739	11 691 849,37	98,8							11 834 739	11 691 849,37	98,8
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystąń"	1 619 000	1 521 642,28	94,0							1 619 000	1 521 642,28	94,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"	1 708 190	1 667 723,15	97,6							1 708 190	1 667 723,15	97,6
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"	1 805 675	1 778 298,94	98,5							1 805 675	1 778 298,94	98,5
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"	1 857 247	1 839 057,35	99,0							1 857 247	1 839 057,35	99,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"	1 419 403	1 383 045,04	97,4							1 419 403	1 383 045,04	97,4
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"	1 915 445	1 852 634,98	96,7							1 915 445	1 852 634,98	96,7
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Stalówka"	1 671 592	1 647 472,09	98,6							1 671 592	1 647 472,09	98,6
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Port"	1 562 609	1 529 056,75	97,9							1 562 609	1 529 056,75	97,9
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zakątek"	2 413 030	2 338 046,21	96,9							2 413 030	2 338 046,21	96,9
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Biały Domek"	1 341 078	1 328 883,45	99,1							1 341 078	1 328 883,45	99,1
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Łazienkach Królewskich"	1 481 519	1 473 238,91	99,4							1 481 519	1 473 238,91	99,4
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Koszykowej"	1 843 966	1 757 901,58	95,3							1 843 966	1 757 901,58	95,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Tynieckiej"	1 226 433	1 215 428,80	99,1							1 226 433	1 215 428,80	99,1
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom w pół drogi"	1 643 756	1 631 392,68	99,2							1 643 756	1 631 392,68	99,2
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosny Dom"	1 651 351	1 640 465,98	99,3							1 651 351	1 640 465,98	99,3
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Domino"	1 319 127	1 302 546,33	98,7							1 319 127	1 302 546,33	98,7
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kameralna Grupa Usamodzielnienia"	1 460 139	1 385 679,98	94,9							1 460 139	1 385 679,98	94,9
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kwadrat"	1 275 655	1 213 717,84	95,1							1 275 655	1 213 717,84	95,1
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Mega Mocni"	1 270 436	1 181 892,43	93,0							1 270 436	1 181 892,43	93,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Nowa Ogrodowa"	1 323 362	1 264 241,32	95,5							1 323 362	1 264 241,32	95,5
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Pszczółki"	1 265 576	1 186 325,72	93,7							1 265 576	1 186 325,72	93,7
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosna"	1 364 909	1 341 257,09	98,3							1 364 909	1 341 257,09	98,3
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczka"	1 250 967	1 158 339,42	92,6							1 250 967	1 158 339,42	92,6
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczna ekipa"	1 199 593	1 118 239,46	93,2							1 199 593	1 118 239,46	93,2
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Tęcza"	1 401 226	1 350 043,05	96,3							1 401 226	1 350 043,05	96,3
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona"	1 703 081	1 573 829,78	92,4							1 703 081	1 573 829,78	92,4
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona dolina"	1 825 524	1 770 465,77	97,0							1 825 524	1 770 465,77	97,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Kąt"	1 824 782	1 770 459,25	97,0							1 824 782	1 770 459,25	97,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wiśniowa"	1 245 088	1 216 516,34	97,7							1 245 088	1 216 516,34	97,7
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Mickiewicza"	1 473 513	1 424 680,32	96,7							1 473 513	1 424 680,32	96,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bajkowy Dworek"	1 576 821	1 558 246,32	98,8							1 576 821	1 558 246,32	98,8
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczny Dom"	1 423 658	1 412 542,01	99,2							1 423 658	1 412 542,01	99,2
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Nieborowskiej"	1 653 558	1 642 972,02	99,4							1 653 558	1 642 972,02	99,4
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Nowa Łomżyńska"	1 508 563	1 451 696,79	96,2							1 508 563	1 451 696,79	96,2
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Oboźna"	1 303 113	1 295 112,61	99,4							1 303 113	1 295 112,61	99,4
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Markowska"	739 831	698 754,83	94,4							739 831	698 754,83	94,4
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Leśna Polana"	746 228	658 312,22	88,2							746 228	658 312,22	88,2
Dzielnica Bemowo Jednostki	849 769	848 315,90	99,8				849 769	848 315,90	99,8			
Dzielnica Białoleka Jednostki	553 279	545 197,66	98,5				553 279	545 197,66	98,5			
Dzielnica Bielany Jednostki	1 067 512	939 005,64	88,0				1 067 512	939 005,64	88,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 608 047	1 406 851,76	87,5				1 608 047	1 406 851,76	87,5			
Dzielnica Ochota Jednostki	402 164	358 835,51	89,2				402 164	358 835,51	89,2			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	985 620	881 428,08	89,4				985 620	881 428,08	89,4			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	753 474	650 421,32	86,3				753 474	650 421,32	86,3			
Dzielnica Rembertów Jednostki	576 911	493 343,84	85,5				576 911	493 343,84	85,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	852 246	766 814,28	90,0				852 246	766 814,28	90,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	794 840	694 654,92	87,4				794 840	694 654,92	87,4			
Dzielnica Ursus Jednostki	589 856	587 487,91	99,6				589 856	587 487,91	99,6			
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 073 818	889 004,81	82,8				1 073 818	889 004,81	82,8			
Dzielnica Wawer Jednostki	624 623	550 130,76	88,1				624 623	550 130,76	88,1			
Dzielnica Wesoła Jednostki	94 551	85 275,77	90,2				94 551	85 275,77	90,2			
Dzielnica Wilanów Jednostki	76 572	70 198,98	91,7				76 572	70 198,98	91,7			
Dzielnica Włochy Jednostki	305 671	304 662,10	99,7				305 671	304 662,10	99,7			
Dzielnica Wola Jednostki	2 637 783	2 317 246,62	87,8				2 637 783	2 317 246,62	87,8			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	626 807	524 658,56	83,7				626 807	524 658,56	83,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	11 298 151	8 885 230,67	78,6	2 823 633	2 450 203,46	86,8				8 474 518	6 435 027,21	75,9
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	104 406 598	85 346 673,57	81,7	80 234 466	61 713 998,36	76,9	23 440 932	22 901 475,21	97,7	731 200	731 200,00	100,0
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	270 000	254 777,17	94,4	270 000	254 777,17	94,4						
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	1 693 581	1 692 722,83	99,9	1 693 581	1 692 722,83	99,9						
Centrum Alzheimera	2 692 422	2 594 997,85	96,4	2 692 422	2 594 997,85	96,4						
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	2 550	2 550,00	100,0	2 550	2 550,00	100,0						
Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"	28 763 529	21 783 902,90	75,7	28 763 529	21 783 902,90	75,7						
Dzielnica Bemowo Jednostki	321 990	321 980,08	100,0				321 990	321 980,08	100,0			
Dzielnica Białoleka Jednostki	190 245	178 578,55	93,9				190 245	178 578,55	93,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	397 000	394 610,96	99,4				397 000	394 610,96	99,4			
Dzielnica Mokotów Jednostki	86 750	86 276,54	99,5				86 750	86 276,54	99,5			
Dzielnica Ochota Jednostki	20 200	19 349,61	95,8				20 200	19 349,61	95,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	484 716	483 277,36	99,7				484 716	483 277,36	99,7			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	56 229	56 063,46	99,7				56 229	56 063,46	99,7			
Dzielnica Rembertów Jednostki	13 884	13 884,00	100,0				13 884	13 884,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	937 239	934 943,30	99,8				937 239	934 943,30	99,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	388 794	379 671,50	97,7				388 794	379 671,50	97,7			
Dzielnica Ursus Jednostki	52 000	51 997,90	100,0				52 000	51 997,90	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	159 073	147 156,01	92,5				159 073	147 156,01	92,5			
Dzielnica Wawer Jednostki	1 017 085	1 006 684,62	99,0				1 017 085	1 006 684,62	99,0			
Dzielnica Wesoła Jednostki	80 875	76 406,06	94,5				80 875	76 406,06	94,5			
Dzielnica Wilanów Jednostki	22 000	22 000,00	100,0				22 000	22 000,00	100,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	108 200	108 170,88	100,0				108 200	108 170,88	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	1 097 293	902 224,07	82,2				1 097 293	902 224,07	82,2			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	47 000	46 927,81	99,8				47 000	46 927,81	99,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	41 165 284	29 811 589,61	72,4	40 434 084	29 080 389,61	71,9				731 200	731 200,00	100,0
Gabinet Prezydenta	6 378 300	6 304 658,00	98,8	6 378 300	6 304 658,00	98,8						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 583 243	1 578 255,01	99,7				1 583 243	1 578 255,01	99,7			
Dzielnica Białoleka Urząd	343 332	342 685,00	99,8				343 332	342 685,00	99,8			
Dzielnica Bielany Urząd	4 685 360	4 662 669,54	99,5				4 685 360	4 662 669,54	99,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	3 323 545	3 317 010,96	99,8				3 323 545	3 317 010,96	99,8			
Dzielnica Ochota Urząd	1 091 364	1 077 948,92	98,8				1 091 364	1 077 948,92	98,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	343 785	343 586,31	99,9				343 785	343 586,31	99,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	338 530	333 972,84	98,7				338 530	333 972,84	98,7			
Dzielnica Rembertów Urząd	55 000	54 661,30	99,4				55 000	54 661,30	99,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	792 500	790 541,81	99,8				792 500	790 541,81	99,8			
Dzielnica Targówek Urząd	293 400	284 222,58	96,9				293 400	284 222,58	96,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	2 232 900	2 100 760,57	94,1				2 232 900	2 100 760,57	94,1			
Dzielnica Wawer Urząd	1 069 710	1 059 114,40	99,0				1 069 710	1 059 114,40	99,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	224 350	223 682,50	99,7				224 350	223 682,50	99,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	66 900	64 524,89	96,4				66 900	64 524,89	96,4			
Dzielnica Włochy Urząd	233 900	216 742,46	92,7				233 900	216 742,46	92,7			
Dzielnica Wola Urząd	818 213	809 438,05	98,9				818 213	809 438,05	98,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	464 327	411 455,36	88,6				464 327	411 455,36	88,6			
Dożywianie	39 890 048	38 181 550,04	95,7	10 710 528	9 102 866,02	85,0	29 179 520	29 078 684,02	99,7			
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	10 710 528	9 102 866,02	85,0	10 710 528	9 102 866,02	85,0						
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 192 573	1 192 573,00	100,0				1 192 573	1 192 573,00	100,0			
Dzielnica Białoleka Jednostki	767 409	766 500,64	99,9				767 409	766 500,64	99,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	3 533 648	3 532 856,14	100,0				3 533 648	3 532 856,14	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 997 417	3 997 417,00	100,0				3 997 417	3 997 417,00	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	1 132 921	1 132 921,00	100,0				1 132 921	1 132 921,00	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 466 052	1 459 594,47	99,6				1 466 052	1 459 594,47	99,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2 339 046	2 332 455,88	99,7				2 339 046	2 332 455,88	99,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Rembertów Jednostki	347 976	333 278,24	95,8				347 976	333 278,24	95,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 307 888	3 282 926,02	99,2				3 307 888	3 282 926,02	99,2			
Dzielnica Targówek Jednostki	2 699 750	2 684 733,98	99,4				2 699 750	2 684 733,98	99,4			
Dzielnica Ursus Jednostki	892 135	886 982,67	99,4				892 135	886 982,67	99,4			
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 247 982	1 247 982,00	100,0				1 247 982	1 247 982,00	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	981 285	981 210,15	100,0				981 285	981 210,15	100,0			
Dzielnica Wesoła Jednostki	140 000	137 111,00	97,9				140 000	137 111,00	97,9			
Dzielnica Wilanów Jednostki	129 460	127 867,50	98,8				129 460	127 867,50	98,8			
Dzielnica Włochy Jednostki	822 945	822 940,00	100,0				822 945	822 940,00	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	2 818 962	2 797 437,33	99,2				2 818 962	2 797 437,33	99,2			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 362 071	1 361 897,00	100,0				1 362 071	1 361 897,00	100,0			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	125 900	125 666,03	99,8				125 900	125 666,03	99,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	51 000	50 766,03	99,5				51 000	50 766,03	99,5			
Dzielnica Ursus Jednostki	74 900	74 900,00	100,0				74 900	74 900,00	100,0			
Wspomaganie i rozwój usług społecznych	11 424 012	7 975 404,52	69,8	10 983 829	7 601 697,26	69,2	440 183	373 707,26	84,9			
Warszawskie Laboratorium Innowacji Społecznych "Synergia"	10 983 829	7 601 697,26	69,2	10 983 829	7 601 697,26	69,2						
Dzielnica Bemowo Jednostki	25 249	14 572,54	57,7				25 249	14 572,54	57,7			
Dzielnica Białoleka Jednostki	14 226	8 890,81	62,5				14 226	8 890,81	62,5			
Dzielnica Ochota Jednostki	45 598	32 613,49	71,5				45 598	32 613,49	71,5			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	19 285	19 284,16	100,0				19 285	19 284,16	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	3 894	0,00	0,0				3 894	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	8 000	0,00	0,0				8 000	0,00	0,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	41 105	41 100,01	100,0				41 105	41 100,01	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	107 473	103 937,06	96,7				107 473	103 937,06	96,7			
Dzielnica Ursus Jednostki	43 023	43 021,14	100,0				43 023	43 021,14	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	31 720	31 720,00	100,0				31 720	31 720,00	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	32 747	25 345,59	77,4				32 747	25 345,59	77,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wesola Jednostki	9 952	0,00	0,0				9 952	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	21 210	17 690,00	83,4				21 210	17 690,00	83,4			
Dzielnica Wola Jednostki	28 601	27 645,96	96,7				28 601	27 645,96	96,7			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	8 100	7 886,50	97,4				8 100	7 886,50	97,4			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	468 917 620	465 245 380,65	99,2	267 992	1 626,49	0,6	468 626 952	465 221 079,11	99,3	22 676	22 675,05	100,0
Zasiłki i pomoc w naturze	92 931 237	91 711 654,05	98,7	98			92 931 139	91 711 654,05	98,7			
Dzielnica Bemowo Jednostki	3 244 000	3 170 984,89	97,7				3 244 000	3 170 984,89	97,7			
Dzielnica Białołęka Jednostki	2 412 899	2 328 588,42	96,5				2 412 899	2 328 588,42	96,5			
Dzielnica Bielany Jednostki	6 478 021	6 317 543,50	97,5				6 478 021	6 317 543,50	97,5			
Dzielnica Mokotów Jednostki	10 887 436	10 731 143,16	98,6				10 887 436	10 731 143,16	98,6			
Dzielnica Ochota Jednostki	3 378 025	3 338 375,92	98,8				3 378 025	3 338 375,92	98,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	10 013 200	9 970 621,02	99,6				10 013 200	9 970 621,02	99,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	11 221 976	11 100 077,04	98,9				11 221 976	11 100 077,04	98,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 346 444	1 308 289,91	97,2				1 346 444	1 308 289,91	97,2			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	8 711 391	8 681 513,36	99,7				8 711 391	8 681 513,36	99,7			
Dzielnica Targówek Jednostki	9 476 426	9 393 503,43	99,1				9 476 426	9 393 503,43	99,1			
Dzielnica Ursus Jednostki	2 190 571	2 180 915,94	99,6				2 190 571	2 180 915,94	99,6			
Dzielnica Ursynów Jednostki	3 374 301	3 352 653,03	99,4				3 374 301	3 352 653,03	99,4			
Dzielnica Wawer Jednostki	4 159 369	4 104 262,98	98,7				4 159 369	4 104 262,98	98,7			
Dzielnica Wesola Jednostki	862 766	836 218,73	96,9				862 766	836 218,73	96,9			
Dzielnica Wilanów Jednostki	527 198	517 298,50	98,1				527 198	517 298,50	98,1			
Dzielnica Włochy Jednostki	1 991 776	1 942 663,38	97,5				1 991 776	1 942 663,38	97,5			
Dzielnica Wola Jednostki	10 649 440	10 435 022,74	98,0				10 649 440	10 435 022,74	98,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 003 900	2 000 978,10	99,9				2 003 900	2 000 978,10	99,9			
Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	98			98								
Dzielnica Wawer Urząd	2 000	1 000,00	50,0				2 000	1 000,00	50,0			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	329 747 948	328 977 364,92	99,8	30 000	1 626,49	5,4	329 717 948	328 975 738,43	99,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	30 000	1 626,49	5,4	30 000	1 626,49	5,4						
Dzielnica Bemowo Urząd	20 479 445	20 478 533,97	100,0				20 479 445	20 478 533,97	100,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	32 041 945	32 040 767,40	100,0				32 041 945	32 040 767,40	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	25 377 493	25 187 281,66	99,3				25 377 493	25 187 281,66	99,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	32 111 938	32 093 576,00	99,9				32 111 938	32 093 576,00	99,9			
Dzielnica Ochota Urząd	12 543 004	12 506 615,21	99,7				12 543 004	12 506 615,21	99,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	35 136 849	35 116 335,53	99,9				35 136 849	35 116 335,53	99,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	16 346 242	16 302 642,91	99,7				16 346 242	16 302 642,91	99,7			
Dzielnica Rembertów Urząd	5 825 139	5 819 119,79	99,9				5 825 139	5 819 119,79	99,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	14 869 606	14 782 732,78	99,4				14 869 606	14 782 732,78	99,4			
Dzielnica Targówek Urząd	26 931 313	26 818 220,73	99,6				26 931 313	26 818 220,73	99,6			
Dzielnica Ursus Urząd	14 249 956	14 245 230,07	100,0				14 249 956	14 245 230,07	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	18 810 876	18 762 002,69	99,7				18 810 876	18 762 002,69	99,7			
Dzielnica Wawer Urząd	16 784 432	16 714 122,42	99,6				16 784 432	16 714 122,42	99,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	4 794 300	4 739 121,79	98,8				4 794 300	4 739 121,79	98,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	7 919 274	7 915 986,86	100,0				7 919 274	7 915 986,86	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	8 345 052	8 306 094,33	99,5				8 345 052	8 306 094,33	99,5			
Dzielnica Wola Urząd	29 278 416	29 276 150,13	100,0				29 278 416	29 276 150,13	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	7 872 668	7 871 204,16	100,0				7 872 668	7 871 204,16	100,0			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	36 687 232	35 311 050,52	96,2	177 862			36 509 370	35 311 050,52	96,7			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	177 862			177 862								
Dzielnica Bemowo Urząd	950 356	877 275,94	92,3				950 356	877 275,94	92,3			
Dzielnica Białoleka Urząd	400 277	400 270,83	100,0				400 277	400 270,83	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	3 222 864	3 186 519,98	98,9				3 222 864	3 186 519,98	98,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	5 001 600	4 771 898,61	95,4				5 001 600	4 771 898,61	95,4			
Dzielnica Ochota Urząd	2 802 048	2 340 644,25	83,5				2 802 048	2 340 644,25	83,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	4 532 694	4 438 662,91	97,9				4 532 694	4 438 662,91	97,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	661 600	653 545,11	98,8				661 600	653 545,11	98,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	128 497	120 822,62	94,0				128 497	120 822,62	94,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Śródmieście Urząd	5 140 000	5 122 574,82	99,7				5 140 000	5 122 574,82	99,7			
Dzielnica Targówek Urząd	4 045 958	3 955 829,14	97,8				4 045 958	3 955 829,14	97,8			
Dzielnica Ursus Urząd	503 088	496 227,13	98,6				503 088	496 227,13	98,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 030 000	1 012 217,87	98,3				1 030 000	1 012 217,87	98,3			
Dzielnica Wawer Urząd	515 938	509 776,08	98,8				515 938	509 776,08	98,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	172 502	149 735,52	86,8				172 502	149 735,52	86,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	68 287	62 796,97	92,0				68 287	62 796,97	92,0			
Dzielnica Włochy Urząd	555 896	553 357,55	99,5				555 896	553 357,55	99,5			
Dzielnica Wola Urząd	5 633 265	5 632 404,46	100,0				5 633 265	5 632 404,46	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 144 500	1 026 490,73	89,7				1 144 500	1 026 490,73	89,7			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 551 203	9 245 311,16	96,8	60 032			9 468 495	9 222 636,11	97,4	22 676	22 675,05	100,0
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	22 676	22 675,05	100,0							22 676	22 675,05	100,0
Dzielnica Bemowo Jednostki	158 289	148 858,82	94,0				158 289	148 858,82	94,0			
Dzielnica Białoleka Jednostki	158 331	152 551,84	96,3				158 331	152 551,84	96,3			
Dzielnica Bielany Jednostki	246 761	225 008,26	91,2				246 761	225 008,26	91,2			
Dzielnica Mokotów Jednostki	638 677	617 060,45	96,6				638 677	617 060,45	96,6			
Dzielnica Ochota Jednostki	229 208	223 262,73	97,4				229 208	223 262,73	97,4			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	597 082	590 963,75	99,0				597 082	590 963,75	99,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	443 642	433 575,70	97,7				443 642	433 575,70	97,7			
Dzielnica Rembertów Jednostki	73 570	68 935,26	93,7				73 570	68 935,26	93,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	411 158	403 059,16	98,0				411 158	403 059,16	98,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	505 646	497 579,22	98,4				505 646	497 579,22	98,4			
Dzielnica Ursus Jednostki	107 285	104 772,08	97,7				107 285	104 772,08	97,7			
Dzielnica Ursynów Jednostki	127 838	127 246,88	99,5				127 838	127 246,88	99,5			
Dzielnica Wawer Jednostki	251 806	246 167,80	97,8				251 806	246 167,80	97,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wesoła Jednostki	63 780	60 294,56	94,5				63 780	60 294,56	94,5			
Dzielnica Wilanów Jednostki	33 923	31 440,18	92,7				33 923	31 440,18	92,7			
Dzielnica Włochy Jednostki	141 128	133 302,35	94,5				141 128	133 302,35	94,5			
Dzielnica Wola Jednostki	475 447	472 839,14	99,5				475 447	472 839,14	99,5			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	92 520	92 256,33	99,7				92 520	92 256,33	99,7			
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	60 032			60 032								
Dzielnica Bemowo Urząd	262 000	261 809,73	99,9				262 000	261 809,73	99,9			
Dzielnica Białołęka Urząd	295 800	294 213,33	99,5				295 800	294 213,33	99,5			
Dzielnica Bielany Urząd	265 000	259 274,61	97,8				265 000	259 274,61	97,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	413 882	404 559,63	97,7				413 882	404 559,63	97,7			
Dzielnica Ochota Urząd	162 821	162 558,38	99,8				162 821	162 558,38	99,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	550 736	508 785,12	92,4				550 736	508 785,12	92,4			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	294 790	292 343,13	99,2				294 790	292 343,13	99,2			
Dzielnica Rembertów Urząd	84 979	84 355,83	99,3				84 979	84 355,83	99,3			
Dzielnica Śródmieście Urząd	436 793	426 676,95	97,7				436 793	426 676,95	97,7			
Dzielnica Targówek Urząd	373 400	372 094,56	99,7				373 400	372 094,56	99,7			
Dzielnica Ursus Urząd	214 000	205 634,52	96,1				214 000	205 634,52	96,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	219 500	216 121,95	98,5				219 500	216 121,95	98,5			
Dzielnica Wawer Urząd	400 509	390 585,69	97,5				400 509	390 585,69	97,5			
Dzielnica Wesoła Urząd	42 972	40 501,98	94,3				42 972	40 501,98	94,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	74 173	73 285,11	98,8				74 173	73 285,11	98,8			
Dzielnica Włochy Urząd	168 000	162 674,28	96,8				168 000	162 674,28	96,8			
Dzielnica Wola Urząd	380 403	366 395,94	96,3				380 403	366 395,94	96,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	72 646	71 590,86	98,5				72 646	71 590,86	98,5			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	888 205 842	885 837 868,72	99,7	472 510 875	470 878 454,88	99,7	413 744 967	413 009 413,84	99,8	1 950 000	1 950 000,00	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	75 969 051	75 394 417,69	99,2	42 677 520	42 338 238,27	99,2	33 291 531	33 056 179,42	99,3			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	75 969 051	75 394 417,69	99,2	42 677 520	42 338 238,27	99,2	33 291 531	33 056 179,42	99,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wesoła Jednostki	24 955	24 941,37	99,9				24 955	24 941,37	99,9			
Dzielnica Wola Jednostki	57 232	57 232,00	100,0				57 232	57 232,00	100,0			
Biuro Kultury	42 677 520	42 338 238,27	99,2	42 677 520	42 338 238,27	99,2						
Dzielnica Bemowo Urząd	2 868 170	2 801 726,08	97,7				2 868 170	2 801 726,08	97,7			
Dzielnica Białoleka Urząd	1 700 000	1 699 978,00	100,0				1 700 000	1 699 978,00	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	2 050 000	2 043 997,77	99,7				2 050 000	2 043 997,77	99,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 601 044	1 595 027,60	99,6				1 601 044	1 595 027,60	99,6			
Dzielnica Ochota Urząd	1 394 480	1 383 637,69	99,2				1 394 480	1 383 637,69	99,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 310 500	1 307 189,35	99,7				1 310 500	1 307 189,35	99,7			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 654 094	1 630 448,85	98,6				1 654 094	1 630 448,85	98,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	877 000	865 752,42	98,7				877 000	865 752,42	98,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 406 435	3 375 923,78	99,1				3 406 435	3 375 923,78	99,1			
Dzielnica Targówek Urząd	1 070 000	1 064 493,74	99,5				1 070 000	1 064 493,74	99,5			
Dzielnica Ursus Urząd	776 966	773 910,65	99,6				776 966	773 910,65	99,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	4 066 111	4 048 205,34	99,6				4 066 111	4 048 205,34	99,6			
Dzielnica Wawer Urząd	3 161 143	3 156 140,72	99,8				3 161 143	3 156 140,72	99,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	318 109	318 041,82	100,0				318 109	318 041,82	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	2 019 982	1 987 862,06	98,4				2 019 982	1 987 862,06	98,4			
Dzielnica Włochy Urząd	1 411 500	1 401 151,66	99,3				1 411 500	1 401 151,66	99,3			
Dzielnica Wola Urząd	2 213 410	2 210 142,64	99,9				2 213 410	2 210 142,64	99,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 310 400	1 310 375,88	100,0				1 310 400	1 310 375,88	100,0			
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	23 882 423	22 577 721,54	94,5	22 638 574	21 359 283,81	94,3	1 243 849	1 218 437,73	98,0			
Prace konserwatorskie	21 019 106	19 913 722,73	94,7	21 019 106	19 913 722,73	94,7						
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	21 019 106	19 913 722,73	94,7	21 019 106	19 913 722,73	94,7						
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 863 317	2 663 998,81	93,0	1 619 468	1 445 561,08	89,3	1 243 849	1 218 437,73	98,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 091 315	1 091 143,81	100,0				1 091 315	1 091 143,81	100,0			
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	1 619 468	1 445 561,08	89,3	1 619 468	1 445 561,08	89,3						
Dzielnica Bemowo Urząd	57 234	33 319,52	58,2				57 234	33 319,52	58,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ochota Urząd	63 000	63 000,00	100,0				63 000	63 000,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 300	0,00	0,0				1 300	0,00	0,0			
Dzielnica Wola Urząd	31 000	30 974,40	99,9				31 000	30 974,40	99,9			
Działalność kulturalna	784 652 360	784 341 229,90	100,0	406 884 781	406 870 932,80	100,0	375 817 579	375 520 297,10	99,9	1 950 000	1 950 000,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry</i>	<i>187 847 487</i>	<i>187 847 212,34</i>	<i>100,0</i>	<i>187 847 487</i>	<i>187 847 212,34</i>	<i>100,0</i>						
Biuro Kultury	187 847 487	187 847 212,34	100,0	187 847 487	187 847 212,34	100,0						
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea</i>	<i>113 954 989</i>	<i>113 941 626,65</i>	<i>100,0</i>	<i>113 954 989</i>	<i>113 941 626,65</i>	<i>100,0</i>						
Biuro Kultury	113 954 989	113 941 626,65	100,0	113 954 989	113 941 626,65	100,0						
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>196 225 564</i>	<i>196 213 880,60</i>	<i>100,0</i>	<i>17 691 362</i>	<i>17 691 362,00</i>	<i>100,0</i>	<i>178 534 202</i>	<i>178 522 518,60</i>	<i>100,0</i>			
Biuro Edukacji	12 027 333	12 027 333,00	100,0	12 027 333	12 027 333,00	100,0						
Biuro Kultury	5 664 029	5 664 029,00	100,0	5 664 029	5 664 029,00	100,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	10 513 079	10 513 079,00	100,0				10 513 079	10 513 079,00	100,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	7 937 500	7 937 500,00	100,0				7 937 500	7 937 500,00	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	9 154 000	9 154 000,00	100,0				9 154 000	9 154 000,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	21 867 397	21 863 711,74	100,0				21 867 397	21 863 711,74	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	6 328 000	6 328 000,00	100,0				6 328 000	6 328 000,00	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	16 649 200	16 649 200,00	100,0				16 649 200	16 649 200,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	5 013 785	5 013 785,00	100,0				5 013 785	5 013 785,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	3 210 250	3 210 250,00	100,0				3 210 250	3 210 250,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	9 217 410	9 214 704,30	100,0				9 217 410	9 214 704,30	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	18 146 118	18 146 094,92	100,0				18 146 118	18 146 094,92	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	7 512 710	7 512 710,00	100,0				7 512 710	7 512 710,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	14 382 681	14 382 681,00	100,0				14 382 681	14 382 681,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	8 931 393	8 929 457,04	100,0				8 931 393	8 929 457,04	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	2 913 664	2 913 343,58	100,0				2 913 664	2 913 343,58	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	10 363 615	10 360 602,02	100,0				10 363 615	10 360 602,02	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	8 877 300	8 877 300,00	100,0				8 877 300	8 877 300,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	12 335 100	12 335 100,00	100,0				12 335 100	12 335 100,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Żoliborz Urząd	5 181 000	5 181 000,00	100,0				5 181 000	5 181 000,00	100,0			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	199 233 377	198 947 778,50	99,9				197 283 377	196 997 778,50	99,9	1 950 000	1 950 000,00	100,0
Biuro Kultury	1 950 000	1 950 000,00	100,0							1 950 000	1 950 000,00	100,0
Dzielnica Bemowo Urząd	11 755 269	11 581 382,80	98,5				11 755 269	11 581 382,80	98,5			
Dzielnica Białoleka Urząd	7 972 340	7 972 340,00	100,0				7 972 340	7 972 340,00	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	15 386 350	15 386 350,00	100,0				15 386 350	15 386 350,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	22 530 700	22 530 700,00	100,0				22 530 700	22 530 700,00	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	9 303 300	9 303 300,00	100,0				9 303 300	9 303 300,00	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	18 764 900	18 764 900,00	100,0				18 764 900	18 764 900,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	11 004 002	11 004 002,00	100,0				11 004 002	11 004 002,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	3 112 800	3 112 800,00	100,0				3 112 800	3 112 800,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	19 206 000	19 169 085,00	99,8				19 206 000	19 169 085,00	99,8			
Dzielnica Targówek Urząd	12 216 900	12 216 900,00	100,0				12 216 900	12 216 900,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	7 821 789	7 821 789,00	100,0				7 821 789	7 821 789,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	13 609 950	13 596 000,00	99,9				13 609 950	13 596 000,00	99,9			
Dzielnica Wawer Urząd	7 040 024	7 038 825,51	100,0				7 040 024	7 038 825,51	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	2 563 051	2 563 051,00	100,0				2 563 051	2 563 051,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	4 813 000	4 755 800,00	98,8				4 813 000	4 755 800,00	98,8			
Dzielnica Włochy Urząd	8 257 752	8 255 303,19	100,0				8 257 752	8 255 303,19	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	17 876 250	17 876 250,00	100,0				17 876 250	17 876 250,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	4 049 000	4 049 000,00	100,0				4 049 000	4 049 000,00	100,0			
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	87 390 943	87 390 731,81	100,0	87 390 943	87 390 731,81	100,0						
Biuro Kultury	87 390 943	87 390 731,81	100,0	87 390 943	87 390 731,81	100,0						
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	3 702 008	3 524 499,59	95,2	310 000	310 000,00	100,0	3 392 008	3 214 499,59	94,8			
Nagrody m.st. Warszawy	310 000	310 000,00	100,0	310 000	310 000,00	100,0						
Biuro Rady m.st. Warszawy	310 000	310 000,00	100,0	310 000	310 000,00	100,0						
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	3 392 008	3 214 499,59	94,8				3 392 008	3 214 499,59	94,8			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	65 487	65 206,97	99,6				65 487	65 206,97	99,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 271 590	2 263 427,70	99,6				2 271 590	2 263 427,70	99,6			
Dzielnica Wawer Jednostki	12 880	12 877,02	100,0				12 880	12 877,02	100,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	108 900	39 281,00	36,1				108 900	39 281,00	36,1			
Dzielnica Białoleka Urząd	50 000	50 000,00	100,0				50 000	50 000,00	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	90 000	79 503,80	88,3				90 000	79 503,80	88,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	31 500	31 324,89	99,4				31 500	31 324,89	99,4			
Dzielnica Ochota Urząd	109 520	65 577,00	59,9				109 520	65 577,00	59,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	74 264	74 263,80	100,0				74 264	74 263,80	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	13 000	12 669,00	97,5				13 000	12 669,00	97,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	5 000	4 800,00	96,0				5 000	4 800,00	96,0			
Dzielnica Targówek Urząd	104 021	104 018,05	100,0				104 021	104 018,05	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	29 345	29 345,00	100,0				29 345	29 345,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	103 500	103 117,20	99,6				103 500	103 117,20	99,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	6 617	5 448,60	82,3				6 617	5 448,60	82,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	3 450	2 754,71	79,8				3 450	2 754,71	79,8			
Dzielnica Włochy Urząd	80 000	46 363,20	58,0				80 000	46 363,20	58,0			
Dzielnica Wola Urząd	102 600	102 582,00	100,0				102 600	102 582,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	130 334	121 939,65	93,6				130 334	121 939,65	93,6			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	379 141 524	374 228 670,47	98,7	137 294 705	135 677 508,43	98,8	241 846 819	238 551 162,04	98,6			
Działalność rekreacyjno- sportowa	243 706 483	240 379 207,47	98,6	82 910 692	82 268 633,13	99,2	160 795 791	158 110 574,34	98,3			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	241 175 303	237 848 029,16	98,6	82 910 692	82 268 633,13	99,2	158 264 611	155 579 396,03	98,3			
Park Kultury w Powsinie	7 410 250	7 168 935,63	96,7	7 410 250	7 168 935,63	96,7						
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	75 400 442	74 999 697,50	99,5	75 400 442	74 999 697,50	99,5						
Dzielnica Białoleka Jednostki	12 984 777	12 851 275,82	99,0				12 984 777	12 851 275,82	99,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	14 259 575	13 937 413,91	97,7				14 259 575	13 937 413,91	97,7			
Dzielnica Mokotów Jednostki	12 655 757	12 568 551,48	99,3				12 655 757	12 568 551,48	99,3			
Dzielnica Ochota Jednostki	12 231 875	12 073 830,67	98,7				12 231 875	12 073 830,67	98,7			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	29 565 809	28 901 125,08	97,8				29 565 809	28 901 125,08	97,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	11 663 906	11 593 691,55	99,4				11 663 906	11 593 691,55	99,4			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	170 141	148 269,99	87,1				170 141	148 269,99	87,1			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 212 306	1 197 527,84	98,8				1 212 306	1 197 527,84	98,8			
Dzielnica Wawer Jednostki	15 221 929	15 115 848,62	99,3				15 221 929	15 115 848,62	99,3			
Dzielnica Włochy Jednostki	10 244 298	10 225 822,22	99,8				10 244 298	10 225 822,22	99,8			
Dzielnica Wola Jednostki	25 443 280	25 240 065,95	99,2				25 443 280	25 240 065,95	99,2			
Biuro Sportu i Rekreacji	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 836 024	1 762 731,12	96,0				1 836 024	1 762 731,12	96,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 887 169	2 327 607,39	80,6				2 887 169	2 327 607,39	80,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 408 706	1 395 073,66	99,0				1 408 706	1 395 073,66	99,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	321 272	321 188,50	100,0				321 272	321 188,50	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	790 751	784 099,50	99,2				790 751	784 099,50	99,2			
Dzielnica Ursus Urząd	832 896	820 554,10	98,5				832 896	820 554,10	98,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 646 700	1 602 286,43	97,3				1 646 700	1 602 286,43	97,3			
Dzielnica Wesoła Urząd	363 639	336 102,04	92,4				363 639	336 102,04	92,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 063 650	936 508,16	88,0				1 063 650	936 508,16	88,0			
Dzielnica Włochy Urząd	600 151	598 000,00	99,6				600 151	598 000,00	99,6			
Dzielnica Wola Urząd	520 000	507 609,00	97,6				520 000	507 609,00	97,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	340 000	334 213,00	98,3				340 000	334 213,00	98,3			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	2 531 180	2 531 178,31	100,0				2 531 180	2 531 178,31	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	15 700	15 698,31	100,0				15 700	15 698,31	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	170 000	170 000,00	100,0				170 000	170 000,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	908 280	908 280,00	100,0				908 280	908 280,00	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	236 500	236 500,00	100,0				236 500	236 500,00	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	1 200 700	1 200 700,00	100,0				1 200 700	1 200 700,00	100,0			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	120 362 041	119 689 535,32	99,4	39 311 013	39 248 947,62	99,8	81 051 028	80 440 587,70	99,2			
Imprezy rekreacyjno-sportowe	22 212 202	21 975 582,31	98,9	7 716 115	7 706 758,30	99,9	14 496 087	14 268 824,01	98,4			
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	875 483	872 865,52	99,7	875 483	872 865,52	99,7						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Białoleka Jednostki	196 610	189 253,83	96,3				196 610	189 253,83	96,3			
Dzielnica Bielany Jednostki	178 700	178 526,71	99,9				178 700	178 526,71	99,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	211 118	211 020,29	100,0				211 118	211 020,29	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	155 000	154 994,50	100,0				155 000	154 994,50	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	378 273	314 569,31	83,2				378 273	314 569,31	83,2			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	90 750	90 733,09	100,0				90 750	90 733,09	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	407 825	407 668,10	100,0				407 825	407 668,10	100,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	38 000	38 000,00	100,0				38 000	38 000,00	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	549 500	543 979,89	99,0				549 500	543 979,89	99,0			
Biuro Sportu i Rekreacji	6 840 632	6 833 892,78	99,9	6 840 632	6 833 892,78	99,9						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 004 000	992 841,33	98,9				1 004 000	992 841,33	98,9			
Dzielnica Białoleka Urząd	1 086 310	1 085 500,69	99,9				1 086 310	1 085 500,69	99,9			
Dzielnica Bielany Urząd	1 520 000	1 498 576,78	98,6				1 520 000	1 498 576,78	98,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	783 000	781 301,52	99,8				783 000	781 301,52	99,8			
Dzielnica Ochota Urząd	249 643	249 643,00	100,0				249 643	249 643,00	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	190 000	186 638,57	98,2				190 000	186 638,57	98,2			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	504 700	504 700,00	100,0				504 700	504 700,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	435 840	435 542,40	99,9				435 840	435 542,40	99,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	509 767	509 522,05	100,0				509 767	509 522,05	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	190 000	189 119,58	99,5				190 000	189 119,58	99,5			
Dzielnica Ursus Urząd	451 532	451 467,56	100,0				451 532	451 467,56	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	598 000	548 989,31	91,8				598 000	548 989,31	91,8			
Dzielnica Wawer Urząd	1 446 501	1 445 080,04	99,9				1 446 501	1 445 080,04	99,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	201 608	201 087,01	99,7				201 608	201 087,01	99,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	552 550	548 297,66	99,2				552 550	548 297,66	99,2			
Dzielnica Włochy Urząd	344 649	342 758,58	99,5				344 649	342 758,58	99,5			
Dzielnica Wola Urząd	1 933 421	1 880 337,61	97,3				1 933 421	1 880 337,61	97,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	288 790	288 674,60	100,0				288 790	288 674,60	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	45 738 837	45 347 218,48	99,1	25 692 613	25 677 847,82	99,9	20 046 224	19 669 370,66	98,1			
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	936 275	932 530,20	99,6	936 275	932 530,20	99,6						
Dzielnica Białoleka Jednostki	108 613	105 573,38	97,2				108 613	105 573,38	97,2			
Dzielnica Bielany Jednostki	26 098	25 843,20	99,0				26 098	25 843,20	99,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	82 200	82 170,50	100,0				82 200	82 170,50	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	151 125	151 105,49	100,0				151 125	151 105,49	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	752 842	693 684,65	92,1				752 842	693 684,65	92,1			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	330 564	324 648,59	98,2				330 564	324 648,59	98,2			
Dzielnica Targówek Jednostki	104 200	99 831,05	95,8				104 200	99 831,05	95,8			
Dzielnica Wawer Jednostki	355 542	355 535,76	100,0				355 542	355 535,76	100,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	90	90,00	100,0				90	90,00	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	228 000	227 855,08	99,9				228 000	227 855,08	99,9			
Biuro Sportu i Rekreacji	24 756 338	24 745 317,62	100,0	24 756 338	24 745 317,62	100,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 797 832	1 765 697,76	98,2				1 797 832	1 765 697,76	98,2			
Dzielnica Białoleka Urząd	1 218 418	1 204 798,95	98,9				1 218 418	1 204 798,95	98,9			
Dzielnica Bielany Urząd	1 258 000	1 237 188,10	98,3				1 258 000	1 237 188,10	98,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 327 000	1 319 288,86	99,4				1 327 000	1 319 288,86	99,4			
Dzielnica Ochota Urząd	414 107	413 773,01	99,9				414 107	413 773,01	99,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	555 720	555 720,00	100,0				555 720	555 720,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 043 648	912 363,02	87,4				1 043 648	912 363,02	87,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	660 020	655 239,06	99,3				660 020	655 239,06	99,3			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 246 939	1 243 867,30	99,8				1 246 939	1 243 867,30	99,8			
Dzielnica Targówek Urząd	1 430 774	1 418 821,99	99,2				1 430 774	1 418 821,99	99,2			
Dzielnica Ursus Urząd	1 148 197	1 127 372,81	98,2				1 148 197	1 127 372,81	98,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 862 500	1 839 193,01	98,7				1 862 500	1 839 193,01	98,7			
Dzielnica Wawer Urząd	754 280	754 280,00	100,0				754 280	754 280,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	762 886	755 187,81	99,0				762 886	755 187,81	99,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wilanów Urząd	508 900	491 097,78	96,5				508 900	491 097,78	96,5			
Dzielnica Włochy Urząd	444 730	443 378,65	99,7				444 730	443 378,65	99,7			
Dzielnica Wola Urząd	771 779	769 549,77	99,7				771 779	769 549,77	99,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	701 220	696 215,08	99,3				701 220	696 215,08	99,3			
Szkolenia i doskonalenie kadr kultury fizycznej	95 000	95 000,00	100,0				95 000	95 000,00	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	52 000	52 000,00	100,0				52 000	52 000,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	35 000	35 000,00	100,0				35 000	35 000,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	8 000	8 000,00	100,0				8 000	8 000,00	100,0			
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe	5 176 255	5 138 311,50	99,3	5 176 255	5 138 311,50	99,3						
Biurow Sportu i Rekreacji	5 176 255	5 138 311,50	99,3	5 176 255	5 138 311,50	99,3						
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami	1 608 675	1 602 351,03	99,6	726 030	726 030,00	100,0	882 645	876 321,03	99,3			
Biurow Sportu i Rekreacji	726 030	726 030,00	100,0	726 030	726 030,00	100,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	308 000	303 880,50	98,7				308 000	303 880,50	98,7			
Dzielnica Białołęka Urząd	25 000	25 000,00	100,0				25 000	25 000,00	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	75 000	74 999,98	100,0				75 000	74 999,98	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	25 000	25 000,00	100,0				25 000	25 000,00	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	32 400	32 400,00	100,0				32 400	32 400,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	28 980	28 980,00	100,0				28 980	28 980,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	86 975	86 694,55	99,7				86 975	86 694,55	99,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	50 000	50 000,00	100,0				50 000	50 000,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	100 000	100 000,00	100,0				100 000	100 000,00	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	42 300	42 300,00	100,0				42 300	42 300,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	40 000	38 360,00	95,9				40 000	38 360,00	95,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	68 990	68 706,00	99,6				68 990	68 706,00	99,6			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	45 531 072	45 531 072,00	100,0				45 531 072	45 531 072,00	100,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	7 592 057	7 592 057,00	100,0				7 592 057	7 592 057,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 465 630	4 465 630,00	100,0				4 465 630	4 465 630,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Targówek Urząd	7 427 059	7 427 059,00	100,0				7 427 059	7 427 059,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	5 627 457	5 627 457,00	100,0				5 627 457	5 627 457,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	11 508 968	11 508 968,00	100,0				11 508 968	11 508 968,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	5 799 947	5 799 947,00	100,0				5 799 947	5 799 947,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	3 109 954	3 109 954,00	100,0				3 109 954	3 109 954,00	100,0			
Turystyka	15 073 000	14 159 927,68	93,9	15 073 000	14 159 927,68	93,9						
Upowszechnianie turystyki	15 073 000	14 159 927,68	93,9	15 073 000	14 159 927,68	93,9						
Stołeczne Biuro Turystyki	14 372 000	13 465 720,62	93,7	14 372 000	13 465 720,62	93,7						
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	701 000	694 207,06	99,0	701 000	694 207,06	99,0						
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	72 288 343	65 110 026,78	90,1	48 043 496	41 514 622,87	86,4	24 244 847	23 595 403,91	97,3			
Promocja miasta	60 467 520	56 556 354,80	93,5	38 012 113	34 629 328,92	91,1	22 455 407	21 927 025,88	97,6			
Promocja krajowa	44 578 645	43 461 792,97	97,5	24 747 449	24 060 621,54	97,2	19 831 196	19 401 171,43	97,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	109 600	104 669,31	95,5				109 600	104 669,31	95,5			
Dzielnica Wola Jednostki	7 374	7 373,85	100,0				7 374	7 373,85	100,0			
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	62 055	59 308,00	95,6	62 055	59 308,00	95,6						
Biuro Sportu i Rekreacji	16 988 691	16 933 246,74	99,7	16 988 691	16 933 246,74	99,7						
Biuro Marketingu Miasta	7 696 703	7 068 066,80	91,8	7 696 703	7 068 066,80	91,8						
Dzielnica Bemowo Urząd	2 086 846	2 070 587,20	99,2				2 086 846	2 070 587,20	99,2			
Dzielnica Białołęka Urząd	817 221	814 817,20	99,7				817 221	814 817,20	99,7			
Dzielnica Bielany Urząd	2 105 900	2 097 070,33	99,6				2 105 900	2 097 070,33	99,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 739 525	1 679 522,71	96,6				1 739 525	1 679 522,71	96,6			
Dzielnica Ochota Urząd	1 381 184	1 380 744,58	100,0				1 381 184	1 380 744,58	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 140 000	1 101 096,80	96,6				1 140 000	1 101 096,80	96,6			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	545 316	544 211,37	99,8				545 316	544 211,37	99,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	213 000	204 828,08	96,2				213 000	204 828,08	96,2			
Dzielnica Śródmieście Urząd	997 951	967 180,35	96,9				997 951	967 180,35	96,9			
Dzielnica Targówek Urząd	612 000	609 820,06	99,6				612 000	609 820,06	99,6			
Dzielnica Ursus Urząd	1 099 570	1 090 028,80	99,1				1 099 570	1 090 028,80	99,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursynów Urząd	770 800	749 606,79	97,3				770 800	749 606,79	97,3			
Dzielnica Wawer Urząd	1 310 029	1 281 514,41	97,8				1 310 029	1 281 514,41	97,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	273 870	272 386,82	99,5				273 870	272 386,82	99,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	924 600	876 210,96	94,8				924 600	876 210,96	94,8			
Dzielnica Włochy Urząd	453 100	451 278,48	99,6				453 100	451 278,48	99,6			
Dzielnica Wola Urząd	2 871 000	2 725 924,99	94,9				2 871 000	2 725 924,99	94,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	372 310	372 298,34	100,0				372 310	372 298,34	100,0			
Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	7 035 000	6 953 009,45	98,8	7 035 000	6 953 009,45	98,8						
Gabinet Prezydenta	7 035 000	6 953 009,45	98,8	7 035 000	6 953 009,45	98,8						
Współpraca regionalna	2 800 153	1 554 132,81	55,5	2 684 845	1 503 482,63	56,0	115 308	50 650,18	43,9			
Biurowo Administracyjne	254 845	206 893,54	81,2	254 845	206 893,54	81,2						
Gabinet Prezydenta	2 430 000	1 296 589,09	53,4	2 430 000	1 296 589,09	53,4						
Dzielnica Bemowo Urząd	3 500	1 887,00	53,9				3 500	1 887,00	53,9			
Dzielnica Białoleka Urząd	10 000	0,00	0,0				10 000	0,00	0,0			
Dzielnica Bielany Urząd	20 000	13 977,52	69,9				20 000	13 977,52	69,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	5 000	2 726,00	54,5				5 000	2 726,00	54,5			
Dzielnica Ochota Urząd	12 000	4 412,17	36,8				12 000	4 412,17	36,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	3 000	1 855,92	61,9				3 000	1 855,92	61,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	8 000	189,60	2,4				8 000	189,60	2,4			
Dzielnica Targówek Urząd	11 000	9 197,51	83,6				11 000	9 197,51	83,6			
Dzielnica Ursus Urząd	4 769	4 768,90	100,0				4 769	4 768,90	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	159	158,60	99,7				159	158,60	99,7			
Dzielnica Wesoła Urząd	2 880	155,10	5,4				2 880	155,10	5,4			
Dzielnica Włochy Urząd	25 000	7 450,25	29,8				25 000	7 450,25	29,8			
Dzielnica Wola Urząd	10 000	3 871,61	38,7				10 000	3 871,61	38,7			
Współpraca międzynarodowa	2 802 819	1 482 362,21	52,9	2 700 682	1 391 109,60	51,5	102 137	91 252,61	89,3			
Gabinet Prezydenta	652 100	293 962,00	45,1	652 100	293 962,00	45,1						
Biurowo Współpracy Międzynarodowej	2 048 582	1 097 147,60	53,6	2 048 582	1 097 147,60	53,6						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Białołęka Urząd	3 325	3 324,11	100,0				3 325	3 324,11	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	5 000	1 939,81	38,8				5 000	1 939,81	38,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 475	1 474,28	100,0				1 475	1 474,28	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	87 162	84 339,74	96,8				87 162	84 339,74	96,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	5 000	0,00	0,0				5 000	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	175	174,67	99,8				175	174,67	99,8			
Organizacja imprez masowych	284 137	276 403,11	97,3	284 137	276 403,11	97,3						
Gabinet Prezydenta	284 137	276 403,11	97,3	284 137	276 403,11	97,3						
Dekoracja miasta	2 966 766	2 828 654,25	95,3	560 000	444 702,59	79,4	2 406 766	2 383 951,66	99,1			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	300 000	299 973,94	100,0				300 000	299 973,94	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	111 960	111 540,08	99,6				111 960	111 540,08	99,6			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	560 000	444 702,59	79,4	560 000	444 702,59	79,4						
Dzielnica Bemowo Urząd	130 766	128 677,33	98,4				130 766	128 677,33	98,4			
Dzielnica Białołęka Urząd	20 000	10 080,00	50,4				20 000	10 080,00	50,4			
Dzielnica Bielany Urząd	118 000	117 957,00	100,0				118 000	117 957,00	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	204 452	204 451,67	100,0				204 452	204 451,67	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	50 000	41 052,73	82,1				50 000	41 052,73	82,1			
Dzielnica Targówek Urząd	150 000	150 000,00	100,0				150 000	150 000,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	483 200	483 199,47	100,0				483 200	483 199,47	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	96 000	95 832,35	99,8				96 000	95 832,35	99,8			
Dzielnica Wawer Urząd	176 500	176 084,17	99,8				176 500	176 084,17	99,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	76 648	76 647,50	100,0				76 648	76 647,50	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	245 000	244 913,00	100,0				245 000	244 913,00	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	100 000	99 630,00	99,6				100 000	99 630,00	99,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	144 240	143 912,42	99,8				144 240	143 912,42	99,8			
Wspieranie rozwoju gospodarczego	11 820 823	8 553 671,98	72,4	10 031 383	6 885 293,95	68,6	1 789 440	1 668 378,03	93,2			
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	2 149 283	638 674,67	29,7	1 951 533	446 716,37	22,9	197 750	191 958,30	97,1			
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	1 836 916	411 989,16	22,4	1 836 916	411 989,16	22,4						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Gabinet Prezydenta	20 000			20 000								
Biuro Rozwoju Gospodarczego	79 258	34 727,21	43,8	79 258	34 727,21	43,8						
Biuro Współpracy Międzynarodowej	15 359			15 359								
Dzielnica Bemowo Urząd	37 500	32 499,99	86,7				37 500	32 499,99	86,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	110 250	109 500,00	99,3				110 250	109 500,00	99,3			
Dzielnica Targówek Urząd	50 000	49 958,31	99,9				50 000	49 958,31	99,9			
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	9 671 540	7 914 997,31	81,8	8 079 850	6 438 577,58	79,7	1 591 690	1 476 419,73	92,8			
Biuro Rozwoju Gospodarczego	8 079 850	6 438 577,58	79,7	8 079 850	6 438 577,58	79,7						
Dzielnica Bemowo Urząd	2 500	2 481,00	99,2				2 500	2 481,00	99,2			
Dzielnica Białoleka Urząd	10 000	0,00	0,0				10 000	0,00	0,0			
Dzielnica Bielany Urząd	540 590	500 140,40	92,5				540 590	500 140,40	92,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	243 000	241 054,62	99,2				243 000	241 054,62	99,2			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	70 000	69 977,50	100,0				70 000	69 977,50	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	48 900	48 900,00	100,0				48 900	48 900,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	310 000	247 615,33	79,9				310 000	247 615,33	79,9			
Dzielnica Wawer Urząd	173 000	172 641,92	99,8				173 000	172 641,92	99,8			
Dzielnica Wola Urząd	110 700	110 700,00	100,0				110 700	110 700,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	83 000	82 908,96	99,9				83 000	82 908,96	99,9			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	2 328 454 174	2 199 080 155,82	94,4	1 310 447 729	1 214 634 804,49	92,7	958 750 218	926 510 562,35	96,6	59 256 227	57 934 788,98	97,8
Działania na rzecz mieszkańców	47 023 527	45 636 684,21	97,1	1 482 527	1 281 690,03	86,5		0,00	-	45 541 000	44 354 994,18	97,4
Obsługa mieszkańców	47 023 527	45 636 684,21	97,1	1 482 527	1 281 690,03	86,5		0,00	-	45 541 000	44 354 994,18	97,4
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	46 271 998	44 924 737,29	97,1	730 998	569 743,11	77,9				45 541 000	44 354 994,18	97,4
Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	600 406	600 405,72	100,0	600 406	600 405,72	100,0						
Urząd Stanu Cywilnego	70 000	30 419,64	43,5	70 000	30 419,64	43,5						
Biuro Organizacji Urzędu	81 123	81 121,56	100,0	81 123	81 121,56	100,0						
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	2 226 611 772	2 101 702 207,90	94,4	1 291 631 061	1 198 006 795,15	92,8	921 265 484	890 115 617,95	96,6	13 715 227	13 579 794,80	99,0
Utrzymanie stanowisk pracy	1 663 864 482	1 635 132 485,60	98,3	863 730 142	850 229 038,48	98,4	787 415 154	772 190 218,47	98,1	12 719 186	12 713 228,65	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Administracyjne	777 700	624 125,14	80,3	777 700	624 125,14	80,3						
Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	875 322 628	862 008 420,10	98,5	862 603 442	849 295 191,45	98,5				12 719 186	12 713 228,65	100,0
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	349 000	309 721,89	88,7	349 000	309 721,89	88,7						
Dzielnica Bemowo Urząd	54 884 989	53 853 793,09	98,1				54 884 989	53 853 793,09	98,1			
Dzielnica Białoleka Urząd	53 942 640	52 991 899,81	98,2				53 942 640	52 991 899,81	98,2			
Dzielnica Bielany Urząd	52 239 251	51 158 899,48	97,9				52 239 251	51 158 899,48	97,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	78 855 393	76 864 160,69	97,5				78 855 393	76 864 160,69	97,5			
Dzielnica Ochota Urząd	35 793 236	34 979 205,42	97,7				35 793 236	34 979 205,42	97,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	54 939 063	54 262 620,43	98,8				54 939 063	54 262 620,43	98,8			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	37 196 802	36 935 485,70	99,3				37 196 802	36 935 485,70	99,3			
Dzielnica Rembertów Urząd	22 070 624	21 640 887,08	98,1				22 070 624	21 640 887,08	98,1			
Dzielnica Śródmieście Urząd	63 898 036	62 178 505,14	97,3				63 898 036	62 178 505,14	97,3			
Dzielnica Targówek Urząd	44 631 213	44 189 782,38	99,0				44 631 213	44 189 782,38	99,0			
Dzielnica Ursus Urząd	33 626 096	33 341 310,28	99,2				33 626 096	33 341 310,28	99,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	51 961 691	51 814 144,58	99,7				51 961 691	51 814 144,58	99,7			
Dzielnica Wawer Urząd	37 609 540	37 194 365,13	98,9				37 609 540	37 194 365,13	98,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	21 392 000	20 520 979,67	95,9				21 392 000	20 520 979,67	95,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	25 539 327	25 360 452,55	99,3				25 539 327	25 360 452,55	99,3			
Dzielnica Włochy Urząd	29 520 829	28 633 227,26	97,0				29 520 829	28 633 227,26	97,0			
Dzielnica Wola Urząd	60 145 395	57 696 406,85	95,9				60 145 395	57 696 406,85	95,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	29 169 029	28 574 092,93	98,0				29 169 029	28 574 092,93	98,0			
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	516 138 790	427 242 006,49	82,8	381 493 819	308 589 891,86	80,9	133 648 930	117 785 548,48	88,1	996 041	866 566,15	87,0
Dzielnica Białoleka Jednostki	391 700	337 632,44	86,2				391 700	337 632,44	86,2			
Dzielnica Mokotów Jednostki	743 500	683 763,55	92,0				743 500	683 763,55	92,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	933 511	903 833,38	96,8				933 511	903 833,38	96,8			
Biuro Administracyjne	141 179 889	124 570 355,36	88,2	141 004 589	124 452 969,75	88,3				175 300	117 385,61	67,0
Biuro Edukacji	142 495	133 254,99	93,5	142 495	133 254,99	93,5						
Biuro Infrastruktury	256 654	167 478,77	65,3	256 654	167 478,77	65,3						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	845 000	716 923,81	84,8	845 000	716 923,81	84,8						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	285 709	169 585,54	59,4	285 709	169 585,54	59,4						
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	32 572 947	24 524 562,64	75,3	32 572 947	24 524 562,64	75,3						
Biuro Prawne	4 461 486	3 405 315,15	76,3	4 461 486	3 405 315,15	76,3						
Biuro Sportu i Rekreacji	80 000	1 541,40	1,9	80 000	1 541,40	1,9						
Biuro Zamówień Publicznych	101 000	53 111,93	52,6	101 000	53 111,93	52,6						
Biuro Audytu Wewnętrznego	37 000			37 000								
Biuro Kontroli	63 000			63 000								
Biuro Marketingu Miasta	33 792 670	29 603 875,60	87,6	33 792 670	29 603 875,60	87,6						
Biuro Organizacji Urzędu	24 551 000	15 062 116,08	61,4	24 551 000	15 062 116,08	61,4						
Biuro Zgodności	50 000			50 000								
Biuro Informatyki	144 071 010	111 048 336,74	77,1	143 250 269	110 299 156,20	77,0				820 741	749 180,54	91,3
Dzielnica Bemowo Urząd	6 433 142	5 620 519,84	87,4				6 433 142	5 620 519,84	87,4			
Dzielnica Białoleka Urząd	6 117 475	5 329 081,90	87,1				6 117 475	5 329 081,90	87,1			
Dzielnica Bielany Urząd	8 826 827	8 144 862,65	92,3				8 826 827	8 144 862,65	92,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	16 305 307	15 031 773,57	92,2				16 305 307	15 031 773,57	92,2			
Dzielnica Ochota Urząd	6 879 666	5 978 401,31	86,9				6 879 666	5 978 401,31	86,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	8 685 926	7 645 516,63	88,0				8 685 926	7 645 516,63	88,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	4 587 418	4 400 411,70	95,9				4 587 418	4 400 411,70	95,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	4 137 270	3 506 496,36	84,8				4 137 270	3 506 496,36	84,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	10 287 588	9 480 937,79	92,2				10 287 588	9 480 937,79	92,2			
Dzielnica Targówek Urząd	8 988 066	7 030 528,55	78,2				8 988 066	7 030 528,55	78,2			
Dzielnica Ursus Urząd	6 566 780	5 927 252,64	90,3				6 566 780	5 927 252,64	90,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	9 150 909	8 189 393,08	89,5				9 150 909	8 189 393,08	89,5			
Dzielnica Wawer Urząd	6 788 333	6 348 505,04	93,5				6 788 333	6 348 505,04	93,5			
Dzielnica Wesoła Urząd	2 550 131	2 104 258,24	82,5				2 550 131	2 104 258,24	82,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	6 665 371	4 931 901,25	74,0				6 665 371	4 931 901,25	74,0			
Dzielnica Włochy Urząd	4 189 966	3 873 920,77	92,5				4 189 966	3 873 920,77	92,5			
Dzielnica Wola Urząd	9 261 440	7 964 381,48	86,0				9 261 440	7 964 381,48	86,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Żoliborz Urząd	5 158 604	4 352 176,31	84,4				5 158 604	4 352 176,31	84,4			
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	3 919 000	3 177 652,99	81,1	3 919 000	3 177 652,99	81,1						
Biuro Ładu Korporacyjnego	3 919 000	3 177 652,99	81,1	3 919 000	3 177 652,99	81,1						
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	1 071 330	451 531,69	42,1	869 930	311 680,69	35,8	201 400	139 851,00	69,4			
Biuro Infrastruktury	869 930	311 680,69	35,8	869 930	311 680,69	35,8						
Dzielnica Wilanów Urząd	150 000	139 851,00	93,2				150 000	139 851,00	93,2			
Dzielnica Wola Urząd	51 400	0,00	0,0				51 400	0,00	0,0			
Strategia rozwoju miasta	1 247 280	415 424,96	33,3	1 247 280	415 424,96	33,3						
Biuro Strategii i Analiz	1 247 280	415 424,96	33,3	1 247 280	415 424,96	33,3						
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	40 370 890	35 283 106,17	87,4	40 370 890	35 283 106,17	87,4						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	40 370 890	35 283 106,17	87,4	40 370 890	35 283 106,17	87,4						
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	54 818 875	51 741 263,71	94,4	17 334 141	15 346 319,31	88,5	37 484 734	36 394 944,40	97,1			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	24 193 980	23 314 107,24	96,4	3 764 228	3 564 196,95	94,7	20 429 752	19 749 910,29	96,7			
Dzielnica Bielany Jednostki	5 000	5 000,00	100,0				5 000	5 000,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 810	5 318,49	91,5				5 810	5 318,49	91,5			
Biuro Rady m.st. Warszawy	3 764 228	3 564 196,95	94,7	3 764 228	3 564 196,95	94,7						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 307 800	1 306 443,66	99,9				1 307 800	1 306 443,66	99,9			
Dzielnica Białoleka Urząd	1 367 120	1 309 275,51	95,8				1 367 120	1 309 275,51	95,8			
Dzielnica Bielany Urząd	1 308 200	1 279 728,28	97,8				1 308 200	1 279 728,28	97,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 304 300	1 284 609,60	98,5				1 304 300	1 284 609,60	98,5			
Dzielnica Ochota Urząd	1 005 660	925 481,50	92,0				1 005 660	925 481,50	92,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 380 892	1 286 299,73	93,1				1 380 892	1 286 299,73	93,1			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	986 400	967 258,77	98,1				986 400	967 258,77	98,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	955 797	946 854,02	99,1				955 797	946 854,02	99,1			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 101 880	998 487,43	90,6				1 101 880	998 487,43	90,6			
Dzielnica Targówek Urząd	1 281 168	1 280 363,26	99,9				1 281 168	1 280 363,26	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursus Urząd	990 446	980 896,67	99,0				990 446	980 896,67	99,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 256 460	1 224 798,22	97,5				1 256 460	1 224 798,22	97,5			
Dzielnica Wawer Urząd	1 018 263	1 003 846,98	98,6				1 018 263	1 003 846,98	98,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	942 028	909 456,36	96,5				942 028	909 456,36	96,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	955 000	898 653,97	94,1				955 000	898 653,97	94,1			
Dzielnica Włochy Urząd	905 300	870 496,38	96,2				905 300	870 496,38	96,2			
Dzielnica Wola Urząd	1 444 228	1 393 585,40	96,5				1 444 228	1 393 585,40	96,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	908 000	873 056,06	96,2				908 000	873 056,06	96,2			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	194 835	146 269,54	75,1				194 835	146 269,54	75,1			
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 000	1 000,00	100,0				1 000	1 000,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	109 835	103 975,69	94,7				109 835	103 975,69	94,7			
Dzielnica Bielany Urząd	1 800	594,77	33,0				1 800	594,77	33,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	9 200	6 557,30	71,3				9 200	6 557,30	71,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	45 000	20 047,78	44,6				45 000	20 047,78	44,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 000	550,00	55,0				1 000	550,00	55,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	25 000	11 550,00	46,2				25 000	11 550,00	46,2			
Dzielnica Wawer Urząd	2 000	1 994,00	99,7				2 000	1 994,00	99,7			
DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	12 700 323	11 417 575,00	89,9	12 034 763	10 855 084,33	90,2	665 560	562 490,67	84,5			
Dzielnica Wawer Jednostki	8 862	8 800,00	99,3				8 862	8 800,00	99,3			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	20 000	589,62	2,9	20 000	589,62	2,9						
Biuro Administracyjne	110 000	84 157,41	76,5	110 000	84 157,41	76,5						
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	250 000	248 030,50	99,2	250 000	248 030,50	99,2						
Biuro Sportu i Rekreacji	30 000			30 000								
Centrum Komunikacji Społecznej	8 334 700	8 170 926,53	98,0	8 334 700	8 170 926,53	98,0						
Biuro Współpracy Międzynarodowej	850 470	751 984,91	88,4	850 470	751 984,91	88,4						
Biuro Strategii i Analiz	2 439 593	1 599 395,36	65,6	2 439 593	1 599 395,36	65,6						
Dzielnica Bemowo Urząd	101 576	59 196,82	58,3				101 576	59 196,82	58,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Białoleka Urząd	10 000	10 000,00	100,0				10 000	10 000,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	135 000	135 000,00	100,0				135 000	135 000,00	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	32 000	29 000,00	90,6				32 000	29 000,00	90,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	50 000	9 700,00	19,4				50 000	9 700,00	19,4			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	18 450	18 450,00	100,0				18 450	18 450,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	28 116	28 108,05	100,0				28 116	28 108,05	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	94 080	85 671,80	91,1				94 080	85 671,80	91,1			
Dzielnica Wawer Urząd	140 276	139 518,32	99,5				140 276	139 518,32	99,5			
Dzielnica Wesoła Urząd	30 000	29 346,79	97,8				30 000	29 346,79	97,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	7 500	0,00	0,0				7 500	0,00	0,0			
Dzielnica Wola Urząd	1 000	1 000,00	100,0				1 000	1 000,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	8 700	8 698,89	100,0				8 700	8 698,89	100,0			
Wybory do organów państwowych	12 692 631	11 928 043,40	94,0	860 248	252 405,03	29,3	11 832 383	11 675 638,37	98,7			
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	11 574	11 573,60	100,0	11 574	11 573,60	100,0						
Dzielnica Bemowo Jednostki	37 743	27 677,83	73,3				37 743	27 677,83	73,3			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	832 415	224 573,77	27,0	832 415	224 573,77	27,0						
Biuro Administracyjne	8 298	8 297,11	100,0	8 298	8 297,11	100,0						
Biuro Organizacji Urzędu	7 961	7 960,55	100,0	7 961	7 960,55	100,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	712 079	711 351,37	99,9				712 079	711 351,37	99,9			
Dzielnica Białoleka Urząd	893 076	890 887,26	99,8				893 076	890 887,26	99,8			
Dzielnica Bielany Urząd	625 896	625 893,34	100,0				625 896	625 893,34	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 343 012	1 343 009,06	100,0				1 343 012	1 343 009,06	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	657 692	656 429,54	99,8				657 692	656 429,54	99,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 310 196	1 285 419,22	98,1				1 310 196	1 285 419,22	98,1			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	406 121	402 608,41	99,1				406 121	402 608,41	99,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	212 801	212 799,46	100,0				212 801	212 799,46	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	900 787	898 395,35	99,7				900 787	898 395,35	99,7			
Dzielnica Targówek Urząd	673 004	669 002,06	99,4				673 004	669 002,06	99,4			
Dzielnica Ursus Urząd	396 759	393 706,71	99,2				396 759	393 706,71	99,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursynów Urząd	852 941	852 702,45	100,0				852 941	852 702,45	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	596 389	596 287,16	100,0				596 389	596 287,16	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	225 680	221 793,48	98,3				225 680	221 793,48	98,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	324 844	324 387,62	99,9				324 844	324 387,62	99,9			
Dzielnica Włochy Urząd	360 941	358 937,92	99,4				360 941	358 937,92	99,4			
Dzielnica Wola Urząd	976 214	878 501,09	90,0				976 214	878 501,09	90,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	326 208	325 849,04	99,9				326 208	325 849,04	99,9			
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	345 171	345 171,00	100,0	345 171	345 171,00	100,0						
Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	345 171	345 171,00	100,0	345 171	345 171,00	100,0						
Centra Aktywności Lokalnej	4 691 935	4 590 097,53	97,8	329 731	329 462,00	99,9	4 362 204	4 260 635,53	97,7			
Dzielnica Bemowo Jednostki	117 170	114 245,48	97,5				117 170	114 245,48	97,5			
Dzielnica Białoleka Jednostki	86 467	83 009,27	96,0				86 467	83 009,27	96,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	20 000	10 000,00	50,0				20 000	10 000,00	50,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	377 370	376 960,38	99,9				377 370	376 960,38	99,9			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	6 000	5 927,25	98,8				6 000	5 927,25	98,8			
Dzielnica Wawer Jednostki	17 700	17 699,82	100,0				17 700	17 699,82	100,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	829 303	819 900,52	98,9				829 303	819 900,52	98,9			
Dzielnica Wola Jednostki	10 000	9 495,60	95,0				10 000	9 495,60	95,0			
Biuro Ochrony Środowiska	329 731	329 462,00	99,9	329 731	329 462,00	99,9						
Dzielnica Bemowo Urząd	128 488	127 486,59	99,2				128 488	127 486,59	99,2			
Dzielnica Białoleka Urząd	10 000	10 000,00	100,0				10 000	10 000,00	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	73 000	72 950,00	99,9				73 000	72 950,00	99,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	868 460	824 836,17	95,0				868 460	824 836,17	95,0			
Dzielnica Ochota Urząd	18 500	18 234,65	98,6				18 500	18 234,65	98,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	644 733	633 926,95	98,3				644 733	633 926,95	98,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	129 311	127 132,68	98,3				129 311	127 132,68	98,3			
Dzielnica Targówek Urząd	43 667	43 481,50	99,6				43 667	43 481,50	99,6			
Dzielnica Ursus Urząd	194 856	184 656,49	94,8				194 856	184 656,49	94,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	402 000	396 817,75	98,7				402 000	396 817,75	98,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wawer Urząd	14 000	13 945,79	99,6				14 000	13 945,79	99,6			
Dzielnica Włochy Urząd	30 930	29 679,66	96,0				30 930	29 679,66	96,0			
Dzielnica Wola Urząd	300 000	300 000,00	100,0				300 000	300 000,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	40 249	40 248,98	100,0				40 249	40 248,98	100,0			
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	754 647 169	252 896 488,42	33,5	749 065 914	248 673 166,14	33,2	5 382 424	4 024 673,66	74,8	198 831	198 648,62	99,9
Zadania z zakresu polityki finansowej	749 297 760	252 598 578,71	33,7	743 947 214	248 568 959,11	33,4	5 151 715	3 830 970,98	74,4	198 831	198 648,62	99,9
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>4 696 824</i>	<i>3 277 939,45</i>	<i>69,8</i>	<i>3 106 722</i>	<i>1 934 861,78</i>	<i>62,3</i>	<i>1 590 102</i>	<i>1 343 077,67</i>	<i>84,5</i>			
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	1 904 451	1 482 699,55	77,9	1 904 451	1 482 699,55	77,9						
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	1 202 271	452 162,23	37,6	1 202 271	452 162,23	37,6						
Dzielnica Bielany Urząd	608 615	557 323,68	91,6				608 615	557 323,68	91,6			
Dzielnica Ochota Urząd	30 000	1 153,00	3,8				30 000	1 153,00	3,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	100 000	73 499,02	73,5				100 000	73 499,02	73,5			
Dzielnica Śródmieście Urząd	699 008	633 421,34	90,6				699 008	633 421,34	90,6			
Dzielnica Targówek Urząd	46 256	29 053,12	62,8				46 256	29 053,12	62,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	95 223	37 865,01	39,8				95 223	37 865,01	39,8			
Dzielnica Wola Urząd	11 000	10 762,50	97,8				11 000	10 762,50	97,8			
<i>Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia</i>	<i>422 347 992</i>	<i>226 030 369,22</i>	<i>53,5</i>	<i>422 347 992</i>	<i>226 030 369,22</i>	<i>53,5</i>						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	17 871	1 615,00	9,0	17 871	1 615,00	9,0						
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	422 330 121	226 028 754,22	53,5	422 330 121	226 028 754,22	53,5						
<i>Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych</i>	<i>320 000</i>	<i>66 408,19</i>	<i>20,8</i>	<i>320 000</i>	<i>66 408,19</i>	<i>20,8</i>						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	320 000	66 408,19	20,8	320 000	66 408,19	20,8						
<i>Obsługa budżetu</i>	<i>1 703 000</i>	<i>336 938,07</i>	<i>19,8</i>	<i>1 703 000</i>	<i>336 938,07</i>	<i>19,8</i>						
Biuro Planowania Budżetowego	1 703 000	336 938,07	19,8	1 703 000	336 938,07	19,8						
<i>Rezerwy</i>	<i>293 280 067</i>			<i>293 280 067</i>								
Biuro Administracyjne	1 900 000			1 900 000								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	8 952 756			8 952 756								
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	51 468 805			51 468 805								
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	179 397			179 397								
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	1 000 000			1 000 000								
Biuro Planowania Budżetowego	154 886 807			154 886 807								
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	60 139 568			60 139 568								
Centrum Komunikacji Społecznej	22 589			22 589								
Biuro Organizacji Urzędu	4 730 145			4 730 145								
Biuro Informatyki	10 000 000			10 000 000								
Różne rozliczenia	26 949 877	22 886 923,78	84,9	23 189 433	20 200 381,85	87,1	3 561 613	2 487 893,31	69,9	198 831	198 648,62	99,9
Dzielnica Białołęka Jednostki	1 245	1 238,38	99,5				1 245	1 238,38	99,5			
Dzielnica Mokotów Jednostki	31 601	31 598,16	100,0				31 601	31 598,16	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	219	218,43	99,7				219	218,43	99,7			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	34 502	34 499,46	100,0				34 502	34 499,46	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	7 683	6 316,05	82,2				7 683	6 316,05	82,2			
Dzielnica Wawer Jednostki	7 765	6 169,28	79,4				7 765	6 169,28	79,4			
Dzielnica Wesoła Jednostki	2 000	655,62	32,8				2 000	655,62	32,8			
Dzielnica Wola Jednostki	4 894	4 893,79	100,0				4 894	4 893,79	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	10 000	9 618,11	96,2				10 000	9 618,11	96,2			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	4	1,59	39,8	4	1,59	39,8						
Biuro Edukacji	13 270 982	13 188 047,08	99,4	13 270 982	13 188 047,08	99,4						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	150 541			150 541								
Biuro Infrastruktury	13 056	13 055,60	100,0	13 056	13 055,60	100,0						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	8 627 840	5 890 912,31	68,3	8 627 840	5 890 912,31	68,3						
Centrum Obsługi Podatnika	8 600	8 581,00	99,8	8 600	8 581,00	99,8						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 308 112	1 292 305,22	98,8	1 109 281	1 093 656,60	98,6				198 831	198 648,62	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	9 129	6 127,67	67,1	9 129	6 127,67	67,1						
Dzielnica Bemowo Urząd	549 044	441 073,93	80,3				549 044	441 073,93	80,3			
Dzielnica Białoleka Urząd	1 183 828	841 544,87	71,1				1 183 828	841 544,87	71,1			
Dzielnica Bielany Urząd	190 000	189 801,00	99,9				190 000	189 801,00	99,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	673 370	587 717,85	87,3				673 370	587 717,85	87,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	23 000	9 686,00	42,1				23 000	9 686,00	42,1			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	11 645	966,44	8,3				11 645	966,44	8,3			
Dzielnica Rembertów Urząd	71 307	25 492,95	35,8				71 307	25 492,95	35,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	10	6,35	63,5				10	6,35	63,5			
Dzielnica Targówek Urząd	10	0,00	0,0				10	0,00	0,0			
Dzielnica Ursus Urząd	62 199	59 890,36	96,3				62 199	59 890,36	96,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	2 413	2 413,00	100,0				2 413	2 413,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	119 910	74 105,00	61,8				119 910	74 105,00	61,8			
Dzielnica Wesola Urząd	65 157	2 120,76	3,3				65 157	2 120,76	3,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	33 695	2 959,70	8,8				33 695	2 959,70	8,8			
Dzielnica Włochy Urząd	108 900	47 475,48	43,6				108 900	47 475,48	43,6			
Dzielnica Wola Urząd	311 016	79 806,79	25,7				311 016	79 806,79	25,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	56 200	27 625,55	49,2				56 200	27 625,55	49,2			
Zadania z zakresu polityki podatkowej	5 349 409	297 909,71	5,6	5 118 700	104 207,03	2,0	230 709	193 702,68	84,0			
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>5 349 409</i>	<i>297 909,71</i>	<i>5,6</i>	<i>5 118 700</i>	<i>104 207,03</i>	<i>2,0</i>	<i>230 709</i>	<i>193 702,68</i>	<i>84,0</i>			
Centrum Obsługi Podatnika	5 118 700	104 207,03	2,0	5 118 700	104 207,03	2,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 000	38,24	3,8				1 000	38,24	3,8			
Dzielnica Białoleka Urząd	2 000	67,70	3,4				2 000	67,70	3,4			
Dzielnica Bielany Urząd	5 735	5 534,45	96,5				5 735	5 534,45	96,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	191 000	169 398,94	88,7				191 000	169 398,94	88,7			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	14 224	14 131,80	99,4				14 224	14 131,80	99,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	3 000	2 492,86	83,1				3 000	2 492,86	83,1			
Dzielnica Wawer Urząd	1 050	956,39	91,1				1 050	956,39	91,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wesoła Urząd	10 500	60,00	0,6				10 500	60,00	0,6			
Dzielnica Wola Urząd	1 200	1 022,30	85,2				1 200	1 022,30	85,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 000	0,00	0,0				1 000	0,00	0,0			

4.4. Wydatki majątkowe w układzie sfer i zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Ogólnomiejskie			Dzielnice			Razem		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	2 679 402 125	2 425 267 888,80	90,5	806 394 487	645 543 591,64	80,1	3 485 796 612	3 070 811 480,44	88,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 328 141 575	1 201 880 944,33	90,5	134 175 397	97 333 940,29	72,5	1 462 316 972	1 299 214 884,62	88,8
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	437 459 580	429 182 326,32	98,1	103 026 085	84 398 924,99	81,9	540 485 665	513 581 251,31	95,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	205 750 981	182 899 173,80	88,9	60 197 854	48 241 863,86	80,1	265 948 835	231 141 037,66	86,9
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	155 540 356	122 123 840,02	78,5	1 037 121	621 525,34	59,9	156 577 477	122 745 365,36	78,4
EDUKACJA	40 416 412	39 249 127,09	97,1	297 024 748	244 112 931,67	82,2	337 441 160	283 362 058,76	84,0
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	200 159 790	186 552 128,35	93,2	51 206 087	40 903 806,67	79,9	251 365 877	227 455 935,02	90,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	242 758 606	213 662 760,59	88,0	78 399 060	61 378 874,56	78,3	321 157 666	275 041 635,15	85,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	31 755 282	26 108 843,74	82,2	48 941 010	39 415 228,25	80,5	80 696 292	65 524 071,99	81,2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	0						0		
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	37 419 543	23 608 744,56	63,1	32 387 125	29 136 496,01	90,0	69 806 668	52 745 240,57	75,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	0						0		

Wydatki majątkowe w układzie sfer i zadań

OGólnomiejskie – wydatki inwestycyjne

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	2 161 025 725	1 907 459 432,19	88,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 178 141 575	1 051 880 944,33	89,3
<i>Komunikacja zbiorowa</i>	<i>761 489 395</i>	<i>712 044 909,73</i>	<i>93,5</i>
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Transportu Miejskiego	4 282 534	3 765 539,93	87,9
System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	1 443 536	1 354 153,70	93,8
Przebudowa i budowa przystanków, zatok oraz pętli autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 025 787	555 251,95	54,1
Budowa systemów informatycznych dla Zarządu Transportu Miejskiego	342 713	0,00	0,0
Budowa punktów ładowania pojazdów na parkingach P+R	54 792	54 790,10	100,0
Rozbudowa sieci linii metra - prace przygotowawcze etap I	3 344 601	3 344 600,00	100,0
Inżynier Kontraktu - budowa ogólnodostępnego parkingu podziemnego pod pl. Powstańców Warszawy	244 894	244 608,70	99,9
EKO P+R Polczyńska	8 629 863	3 231 611,16	37,4
Modernizacja linii metra - etap I	14 629 789	13 371 470,28	91,4
Budowa III linii metra - etap I Praga (prace przygotowawcze i projektowe)	2 353 055	2 352 783,10	100,0
Adaptacja parkingów P+R i obiektów Warszawskiego Transportu Publicznego w obszarach zmian klimatycznych oraz zrównoważenia energetycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	16 964 528	12 034 947,82	70,9
Zakup 12 autobusów niskoemisyjnych dla m.st. Warszawy	41 690 000	41 689 920,00	100,0
Projekt i budowa parkingu strategicznego Parkuj i Jedź (P+R) "Rembertów"	5 000	0,00	0,0
Projekt i budowa parkingu strategicznego Parkuj i Jedź (P+R) "Metro Bródno"	1 000 200	610 602,76	61,0
Ekologiczne wiaty przystankowe w Wawrze, tam gdzie ich brak	471 047	471 045,90	100,0
Wiaty przystankowe na pętli autobusowej dla linii 194, przy stacji PKP Gołębki	243 408	231 311,86	95,0
Zielone wiaty przystankowe przy SP217 (przystanki Zawodowa)	154 009	154 007,70	100,0
Budowa IV linii metra - I etap prac przedprojektowych	12 157 251	12 157 250,69	100,0
Rozbudowa stacji metra C14 Stadion Narodowy o dodatkowe powiązanie podziemne z bioniami Stadionu Narodowego i peronami przystanku kolejowego Warszawa Stadion	743 770	130 000,00	17,5
Więcej zielonych przystanków dla Mokotowa!	244 449	244 448,76	100,0
By nie moknąć na bemowskich przystankach	660 000	577 492,32	87,5
Zielone przystanki w Ursusie - vol.2	162 966	162 965,84	100,0
Ekologiczne wiaty przystankowe w Wawrze, cz. II	634 500	480 068,96	75,7
Łąki na przystankach (kontynuacja)	305 561	305 560,95	100,0
Zielone przystanki autobusowe na Pradze	81 483	81 482,92	100,0
Wiaty przystankowe - zielona i ekologiczna przystań	283 945	200 451,14	70,6
Wiaty przystankowe dla Bemowa	330 000	240 703,74	72,9
Doświetlenie przejść dla pieszych na całych Bielanych oraz oświetlenie przystanków tramwajowych Nocznickiego i Cm. Wawrzyszewski - część 1	202 015	0,00	0,0
Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu "Budowa II linii metra wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap IV"	39 716 600	39 716 600,00	100,0
Wydatki na rozliczenie inwestycji zakończonych Zarządu Transportu Miejskiego	13 147 020	2 115 114,53	16,1
Budowa węzła komunikacyjnego Karolin - prace przygotowawcze	45 035	45 034,96	100,0
System Rezerwacji Rowerów	45 000	43 050,00	95,7
Projekt i budowa II linii metra, w tym:	589 550 044	566 488 340,44	96,1
dokończenie budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Powstańców Śląskich" do stacji "Polczyńska" wraz ze Stacją Techniczną - Postojową "Mory"	589 550 044	566 488 340,44	96,1
Modernizacja infrastruktury komunikacji miejskiej, w tym:	6 300 000	5 589 699,52	88,7
Modernizacja infrastruktury komunikacji miejskiej - część I	6 300 000	5 589 699,52	88,7
Drogi i mosty	416 652 180	339 836 034,60	81,6
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	4 071 612	3 834 102,65	94,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej - prace przygotowawcze	40 000	0,00	0,0
Modernizacja wiaduktów drogowych nad ul. Paryską w Warszawie	58 630 251	52 414 584,13	89,4
Przebudowa mostu w ciągu ul. Płochocińskiej nad Kanałem do Faelbetu	14 025 331	12 982 721,94	92,6
Budowa ul. Oficerskiej na odc. od 0+000 do 0+109,77 - rozliczenie z deweloperem	766 448	0,00	0,0
Modernizacja Placu Narutowicza	10 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Środkowej	803 430	30 000,00	3,7
Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 410 997	3 399 752,29	99,7
Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chełmżyńskiej w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	28 708 146	28 615 311,61	99,7
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruściela "Montera" w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	254 977	15 005,02	5,9
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chełmżyńskiej na odc. od ul. Chłopickiego do ul. Marsa	307 946	307 945,65	100,0
Budowa ul. Nowoczułchowskiej na odcinku od ul. Łazurowej do ul. Szeligowskiej - pozyskanie nieruchomości	2 460 500	1 179 075,00	47,9
Przebudowa ulicy J. Kazimierza	13 697 113	13 241 723,72	96,7
Warszawski System Integracyjny Miejskich Baz Danych - SIMBAD	3 318 057	1 692 480,00	51,0
Budowa i przebudowa infrastruktury pieszo-rowerowej - realizacja projektów	6 575 689	4 382 120,05	66,6
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	14 705 957	14 127 657,68	96,1
Budowa ronda ul. Krasińskiego z ul. Przasnyską	6 227 215	6 172 670,43	99,1
Rozbudowa drogi powiatowej nr 5502 ul. Puławskiej w rejonie stacji metro Wilanowska - rozliczenie z deweloperem	915 286	0,00	0,0
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruściela "Montera" - budowa ul. Pociskowej	224 490	18 450,00	8,2
Budowa pochylni przy wiadukcie w ciągu ul. Ostrobramskiej nad al. Stanów Zjednoczonych	4 199 585	1 655 456,98	39,4
Zielona aleja - łączymy Żoliborz Artystyczny i Madison Apartments	258 051	258 050,65	100,0
Nowe Centrum Warszawy - prace przygotowawcze	1 888 006	1 840 344,39	97,5
Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Dzielnicy Wesoła	162 590	53 064,71	32,6
Parki kieszonkowe przy białeńskich przystankach tramwajowych: Piaski, Reymonta, Popieła	266 923	255 476,26	95,7
Bezpieczne przejście dla pieszych - ul. Dzieci Warszawy/Baranowska - azyl i doświetlenie	68 756	68 750,81	100,0
Przebudowa mostu w ciągu ul. Białoleckiej nad Kanałem Żerańskim	298 613	298 612,02	100,0
Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 898 - ul. 3 Maja i ul. Arkuszowej z drogą powiatową nr 5587W - ul. Estrady	10 348 693	10 248 250,60	99,0
Budowa Trasy Mostu Marii Skłodowskiej - Curie na odcinku od ul. Kasprowicza do drogi ekspresowej S7 (węzeł Janickiego) - prace przygotowawcze	1 059 468	1 059 368,25	100,0
Rozbudowa ul. Kąty Grodzkie na odc. od rejonu działki nr ew. 29 obręb 4-16-26 do rejonu działki nr ew. 31 obręb 4-16-26 - rozliczenie z deweloperem	456 878	0,00	0,0
Rozbudowa ul. Karczunkowskiej na odc. od ul. Puławskiej do granicy miasta - prace przygotowawcze	36 900	36 900,00	100,0
Przebudowa ul. S. Okrzei	2 244 640	1 559 932,12	69,5
Centrum Lokalne na Placu gen. Józefa Hallera - prace przygotowawcze	157 285	157 284,10	100,0
Spójna sieć dróg rowerowych na Ursynowie	375 245	360 775,19	96,1
Zwolnij! Wyświetlacz prędkości przy zjeździe z wiaduktu na ulicy Gierdziejewskiego	50 000	0,00	0,0
Przebudowa ciągu ulic św. Wincentego oraz Głębockiej na odc. od ronda przy drodze ekspresowej S8 do ul. Kondratowicza	1 639 005	1 628 168,56	99,3
Wydatki na rozliczenie inwestycji zakończonych	150 000	0,00	0,0
Rozbudowa ul. Bystrej - rozliczenie z deweloperem	772 952	0,00	0,0
Ścieżki rowerowe - prace przygotowawcze	1 751 662	1 128 159,61	64,4
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Powązkowskiej z ul. Obrońców Tobruku	3 427 363	3 124 556,20	91,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba" - odc. od ul. Radzywińskiej do Ronda "Żaba" - prace przygotowawcze	841 935	841 935,00	100,0
Rozbudowa ulic Gierdziejewskiego i Posag 7 Panien - prace przygotowawcze	270 600	270 600,00	100,0
System Informacji Parkingowej na terenie m.st. Warszawy	23 220	23 219,01	100,0
Rozbudowa drogi powiatowej nr 5537 (ul. Świerszcza) na odc. od ul. Rybnickiej do ul. Traktorzystów	1 026 726	791 228,87	77,1
Łączniki do drogi dla rowerów na Kocjana	137 982	137 981,52	100,0
Wyznaczenie brakujących przejazdów rowerowych	435 852	435 852,00	100,0
Chodnik zamiast przejazdu przy ulicy Belgradzkiej	49 534	49 533,33	100,0
Rowerowe połączenie alei parkowej Pola Mokotowskiego z drogą rowerową po zachodniej stronie ul. Waryńskiego	9 944	9 943,90	100,0
Jaśniej i bezpieczniej - doświetlenie przejść dla pieszych	81 324	81 323,79	100,0
Doświetlenie przejść dla pieszych	144 259	119 609,76	82,9
Spójna sieć dróg rowerowych na Ursynowie	27 782	26 779,85	96,4
Posadzmy drzewa i krzewy wzdłuż ul. Modlińskiej - STOP SMOG!	429 417	429 416,21	100,0
Doświetlenie przejść dla pieszych na całych Bielanach oraz oświetlenie przystanków tramwajowych: Aspekt, Reymonta, Piaski, Popiela, Bogusławskiego	135 000	123 328,82	91,4
Rozbudowa ul. Redutowej - rozliczenie z deweloperem	45 388	0,00	0,0
Budowa ciągu dróg łączącego planowany węzeł Janickiego (trasa ekspresowa S7) ze skrzyżowaniem ulic Jana Kazimierza i K. Szymanowskiego w Izabelinie - prace przygotowawcze	163 283	163 282,50	100,0
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Augustówka z ul. Zawodzie	8 382 813	8 346 491,76	99,6
Przebudowa skrzyżowania ul. Puławskiej z ul. Piłcockiego - prace przygotowawcze	73 800	73 800,00	100,0
Wydatki na rozliczenie inwestycji zakończonych Zarządu Dróg Miejskich	86 791	84 446,09	97,3
Przebudowa ulic Złotej i Zgoda w ramach projektu Nowe Centrum Warszawy	36 500 000	36 351 870,63	99,6
Przebudowa ul. Puławskiej od ul. Goworka do ul. Dolnej - prace przygotowawcze	125 042	124 340,35	99,4
Budowa trasy rowerowej wzdłuż Trasy Łazienkowskiej - od wiaduktów na Agrykoli do ul. Czerniakowskiej	49 200	49 200,00	100,0
Przyłączenie do sieci energetycznej obiektów Zarządu Dróg Miejskich przy ul. Chmielnej 120 i ul. Prądzyńskiego 15	346 821	346 820,49	100,0
Rozbudowa ul. Białoleckiej od ul. Kopijników do ul. Ketlinga	50 000	5 686,18	11,4
Przebudowa ul. Marszałkowskiej na odc. ul. Królewska - ul. Złota	3 800 000	2 257 095,01	59,4
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Przyczółkowa - Pałacowa	6 312 370	6 198 334,73	98,2
Budowa drogi gminnej - ul. Chlubnej na odc. od ul. Modlińskiej do rejonu działki nr ew. 2/10 z obrębu 4-02-27 - rozliczenie z deweloperem	100	0,00	0,0
Przebudowa drogi serwisowej ul. Jagiellońskiej	250 000	1,23	0,0
Nowe Centrum Warszawy "Nowa Karowa" - prace przygotowawcze	280 000	100 000,00	35,7
Nowe Centrum Warszawy "Nowe ulice Starej Pragi" - prace przygotowawcze	200 000	200 000,00	100,0
Rozbudowa ul. Kłobuckiej - rozliczenie z deweloperem	686 561	0,00	0,0
Windy przy wiadukcie nad torami PKP w ciągu ul. Marsa	3 093 910	3 093 910,00	100,0
Przebudowa ul. Chodeckiej na odc. od ul. Balkonowej do ul. Matki Teresy z Kalkuty	6 928 245	6 865 942,71	99,1
Modernizacja i przebudowa systemu odwodnienia ul. Cierlickiej pod wiaduktem kolejowym oraz modernizacja nawierzchni	3 690	3 690,00	100,0
Uzupełnienie sieci dróg rowerowych na Służewcu - likwidacja "teleportu" w ciągu ulicy Konstruktorskiej	261 085	0,00	0,0
Ciemność widzę! Ciemność!! Oświetlenie ciągu rowerowo-pieszego za ekranem Trasy Łazienkowskiej - aleją Stanów Zjednoczonych	137 022	0,00	0,0
Rowerem wte i wewte - nowe i dobre drogi rowerowe	2 129 050	0,00	0,0
Zielone podróże - łączniki tras rowerowych na Mokotowie	61 875	0,00	0,0
Doświetlenie przejść dla pieszych	736 000	0,00	0,0
Remont ścieżki rowerowej i chodnika na ulicy Conrada	970 000	0,00	0,0
Bezpiecznie Nocą - montaż latarni i ławek przy Dolince Służewieckiej	289 800	0,00	0,0
Spójna sieć dróg rowerowych na Ursynowie	542 470	542 470,00	100,0
Spójna sieć dróg rowerowych w Warszawie	3 636 600	0,00	0,0
Jaśniej na Ursynowie - doświetlanie uliczek Ursynowa	471 778	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Doświetlenie przejść dla pieszych na całych Bielanach oraz oświetlenie przystanków tramwajowych Nocznickiego i Cm. Wawrzyszewski - część 2	80 000	0,00	0,0
Budowa nowych przejść dla pieszych	1 500 000	385 615,86	25,7
Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Kłódzko na odbudowę infrastruktury drogowej	5 000 000	5 000 000,00	100,0
Pomoc finansowa dla Gminy Łądek - Zdrój na odbudowę infrastruktury drogowej	5 000 000	0,00	0,0
Pomoc finansowa dla Gminy Nysa na odbudowę infrastruktury drogowej	2 900 000	2 896 316,29	99,9
Rozbudowa ul. Płowieckiej - rozliczenie z deweloperem	446 982	0,00	0,0
Pomoc finansowa dla Gminy Stronie Śląskie na odbudowę infrastruktury drogowej	2 500 000	2 500 000,00	100,0
Pomoc finansowa dla Gminy Bystrzyca Kłodzka na odbudowę infrastruktury drogowej	2 000 000	2 000 000,00	100,0
Pomoc finansowa dla Gminy Głuszyca na odbudowę infrastruktury drogowej i mostowej	3 000 000	3 000 000,00	100,0
Nowy Plac Bankowy - etap I	6 964 687	6 734 299,56	96,7
Przebudowa ulicy Niemcewicza w Dzielnicy Wesoła	84 747	84 747,00	100,0
Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy - etap III	38 724 018	36 759 929,28	94,9
Zielona Wileńska	500 000	0,00	0,0
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. I. Paderewskiego na odc. Strycharska - Roty wraz z odtworzeniem nawierzchni	1 308 128	1 044 032,86	79,8
Przebudowa budynku przy pl. S. Starynkiewicza 7/9 w celu utworzenia "Centrum zarządzania ruchem drogowym"	24 600	24 600,00	100,0
Przebudowa ul. Księcia Ziemowita - prace przygotowawcze	10 000	0,00	0,0
Aplikacja wspomagająca zarządzanie systemem oświetlenia ulicznego z uwzględnieniem bezpieczeństwa danych i cyberbezpieczeństwa	300 000	298 152,00	99,4
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta, w tym:	5 313 110	5 313 107,98	100,0
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II część 2	5 313 110	5 313 107,98	100,0
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba", w tym:	431 730	431 730,00	100,0
a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzywińskiej -prace przygotowawcze	431 730	431 730,00	100,0
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. al. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka, w tym:	4 100 000	2 835 170,20	69,2
Rozbudowa ul. Grzybowskiej na odc. al. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka	4 100 000	2 835 170,20	69,2
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg, w tym:	15 764 310	14 152 209,90	89,8
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg - część I	145 014	145 014,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg - część II	15 619 296	14 007 195,90	89,7
Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych, w tym:	7 520 000	6 563 558,51	87,3
Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych - część 2	7 520 000	6 563 558,51	87,3
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku w połączeniu z drogą wojewódzką nr 637 - ul. Okuniewską wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn, w tym:	10 729 278	2 977 240,24	27,7
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku w połączeniu z drogą wojewódzką nr 637 - ul. Okuniewską wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn - część 2	10 729 278	2 977 240,24	27,7
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białoleka, w tym:	7 524 944	6 498 378,86	86,4
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białoleka - część 2	7 524 944	6 498 378,86	86,4
Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościńiec, w tym:	147 600	0,00	0,0
Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościńiec - część 2	147 600	0,00	0,0
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe, w tym:	25 009 345	5 522 386,70	22,1
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe - część 2	25 009 345	5 522 386,70	22,1
Rozbudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli, w tym:	140 712	0,00	0,0
Etap II - budowa terenu wielofunkcyjnego - część 2	140 712	0,00	0,0
Budowa i przebudowa zewnętrznej instalacji co. i cw. do budynków przy ul. Powązkowskiej 93 i 93A (Zakład Remontów i Konserwacji Dróg), w tym:	634 660	519 675,00	81,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Budowa i przebudowa zewnętrznej instalacji co. i cw. do budynków przy ul. Powązkowskiej 93 i 93A (Zakład Remontów i Konserwacji Dróg) - część I	45 756	45 756,00	100,0
Budowa i przebudowa zewnętrznej instalacji co. i cw. do budynków przy ul. Powązkowskiej 93 i 93A (Zakład Remontów i Konserwacji Dróg) - część II	588 904	473 919,00	80,5
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	241 876 580	233 599 326,32	96,6
Rewitalizacja	2 417 806	2 417 806,00	100,0
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16, w tym:	2 417 806	2 417 806,00	100,0
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 - etap II - część 3	2 417 806	2 417 806,00	100,0
Gospodarka przestrzenna	439 273	436 901,63	99,5
Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy	439 273	436 901,63	99,5
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	409 010	295 319,99	72,2
Budowa budynków komunalnych na terenie m.st. Warszawy	154 694	63 417,78	41,0
Budowa niskoemisyjnych mieszkań komunalnych	137 841	120 427,31	87,4
Zagospodarowanie nieruchomości położonej przy ul. Sobieskiego 100	111 475	111 474,90	100,0
Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z użytkowania - prace przygotowawcze	5 000	0,00	0,0
Pozostały zasób komunalny	238 610 491	230 449 298,70	96,6
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	7 350 000	7 315 695,71	99,5
Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta	50 000	40 988,06	82,0
Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	11 900 000	11 850 920,35	99,6
Modernizacja obiektów administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2 610 751	2 353 674,05	90,2
Nabycie nieruchomości zlokalizowanej na terenie 7.UK w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki	5 450 000	0,00	0,0
Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) w Zarządzie Mienia Skarbu Państwa	24 634	24 633,96	100,0
Modernizacja terenu w południowo-wschodnim narożniku Parku Świętokrzyskiego - prace przygotowawcze	125 000	124 810,00	99,8
Modernizacja systemu stałej iluminacji budynku Pałacu Kultury i Nauki	2 900 000	2 872 280,21	99,0
Modernizacja systemu sprzedaży biletów na taras widokowy w Pałacu Kultury i Nauki	137 970	137 595,76	99,7
Modernizacja układu wody gospodarczej i pożarowej w budynku PKiN	86 200	79 216,59	91,9
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki, w tym:	150 145 096	148 151 032,12	98,7
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki - etap II	150 145 096	148 151 032,12	98,7
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II, w tym:	3 590 754	3 517 887,18	98,0
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie stref "A" i "B" do wymogów ppoż.	3 590 754	3 517 887,18	98,0
Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad, w tym:	52 744 539	52 573 748,53	99,7
Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad - etap II	52 744 539	52 573 748,53	99,7
Centrum Lokalne Modlińska 257, w tym:	1 495 547	1 406 816,18	94,1
Centrum Lokalne Modlińska 257 - etap II	1 495 547	1 406 816,18	94,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	154 666 981	131 815 173,80	85,2
Tereny zielone	74 357 235	68 503 175,79	92,1
Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa	539 082	534 728,04	99,2
Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego im. Antoniny i Jana Żabińskich	978 000	922 182,24	94,3
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Zieleni m.st. Warszawy	578 410	491 180,72	84,9
Zagospodarowanie terenu nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy	18 963 555	17 946 200,40	94,6
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego	56 389	56 389,00	100,0
Rewitalizacja skweru Gwary Warszawskiej	4 571 388	4 571 387,54	100,0
Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi"	2 277 149	2 277 149,00	100,0
Parki Linearne	570 200	137 760,00	24,2
Zagospodarowanie terenów zieleni nad Kanałem Żerańskim	27 415 225	26 734 238,77	97,5
Zielone skwery - etap I	56 148	56 147,04	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Rozbudowa bazy dydaktycznej przy ul. Papirusów 1/3 poprzez modernizację leśniczówki i utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej	1 893 849	1 893 848,72	100,0
Park Naturalny Gołędzinów - prace przygotowawcze	540 000	90 000,00	16,7
Park Port Żerański - prace przygotowawcze	12 300	12 300,00	100,0
Park Skaryszewski: Wykonanie pomostu na Jezioru Kamionkowskim + slip dla młodych żeglarzy	370 000	370 000,00	100,0
Renowacja oczka wodnego w Parku Promenada	118 080	7 380,00	6,3
Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych Ptasi Azyl przy Miejskim Ogrodzie Zoologicznym im. Antoniny i Jana Żabińskich	1 006 000	993 717,00	98,8
Budowa budynku ekspozycyjno-hodowlanego dla małp i innych zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym im. Antoniny i Jana Żabińskich - prace przygotowawcze	372 813	1 600,00	0,4
Budowa pawilonu pingwinów przyładowych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym im. Antoniny i Jana Żabińskich	7 001 554	5 599 598,35	80,0
Budowa wielofunkcyjnego stawu retencyjnego na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego im. Antoniny i Jana Żabińskich	335 790	335 790,00	100,0
Budowa obiektu ekspozycyjno-hodowlanego wraz z wybiegiem dla niedźwiedzi polarnych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym im. Antoniny i Jana Żabińskich - prace przygotowawcze	50 452	41 017,50	81,3
Ratujemy staw przy ul. Spacerowej i młode drzewa w Parku Promenada - Morskie Oko	413 280	413 280,00	100,0
Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym im. Antoniny i Jana Żabińskich	209 843	137 780,00	65,7
Budowa wybiegu afrykańskiego w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym im. Antoniny i Jana Żabińskich - prace przygotowawcze	41 513	0,00	0,0
Park Akcji Burza - realizacja infrastruktury wypoczynkowej i infrastruktury dla retencji wody w części południowej parku - prace przygotowawcze	576 000	576 000,00	100,0
Modernizacja archiwum Miejskiego Ogrodu Zoologicznego im. Antoniny i Jana Żabińskich	366 000	365 919,96	100,0
Ptasi Punkt Przyjęć	962 401	797 040,00	82,8
Świeża zielen w Parku Skaryszewskim □ krzewy, pnącza, zielen okrywowa. Likwidacja przeddeptów, nowa nawierzchnia alejek	1 403 500	658 808,06	46,9
Remont i uruchomienie fontann w Parku im. Rydza Śmigłego na Powiślu	750 000	750 000,00	100,0
Skwer gen. J. Jura - Gorzechowskiego	211 234	48 861,76	23,1
Budowa drogi pożarowej W16 w Lesie Nowa Warszawa	700 000	677 749,36	96,8
Zielona Oś Saska - modernizacja terenów zieleni - prace przygotowawcze	230 484	230 484,00	100,0
Ustawienie dwóch stołów do tenisa w Parku Fosa i Stoki Cytadeli	18 387	18 386,04	100,0
Rozbudowa systemu CCTV w budynku przy ul. Korkowej 170A	11 913	11 592,63	97,3
Modernizacja siłowni plenerowych zlokalizowanych w trzech kompleksach leśnych na terenie m.st. Warszawy	340 000	339 089,99	99,7
Budowa drewnianego budynku gospodarczego oraz wiaty śmietnikowej przy ul. Rydzowej 1a	100 000	91 673,67	91,7
Zagospodarowanie terenu przy Centrum Edukacji Ekologicznej na ul. Papirusów 1/3	50 000	49 200,00	98,4
Zagospodarowanie terenu wokół wiaty edukacyjnej z piecem chlebowym na CEPL-u wraz z modernizacją placu zabaw	50 000	49 200,00	98,4
Zintegrowany system Zielona Informacja Miejska - ZIM	157 440	157 440,00	100,0
Rewitalizacja południowej strefy wejściowej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym im. Antoniny i Jana Żabińskich	8 856	8 856,00	100,0
Modernizacja zaplecza słoniarni w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym im. Antoniny i Jana Żabińskich	50 000	49 200,00	98,4
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	80 309 746	63 311 998,01	78,8
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Oczyszczania Miasta	1 000 000	922 698,06	92,3
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	4 307 242	3 864 230,46	89,7
Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	4 986 000	3 546 000,00	71,1
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej - część II	10 600 000	7 670 107,43	72,4
Zakupy inwestycyjne dla Schroniska na Paluchu im. Jana Lityńskiego	1 034 260	1 024 864,18	99,1
Budowa kolektora tłoczego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy	2 449 642	0,00	0,0
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	70 000	40 590,00	58,0
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - Opracowanie i wdrożenie Warszawskiego Indeksu Powietrza	3 699 102	3 699 102,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego	2 671 000	2 322 580,17	87,0
Modernizacja Schroniska na Paluchu im. Jana Lityńskiego	6 759 453	5 976 121,42	88,4
Infrastruktura "Zielone ulice" - etap I	2 289 457	2 271 006,07	99,2
Modernizacja kotłowni	3 680 118	2 597 964,87	70,6
Wykorzystanie wód opadowych i roztopowych	999 577	507 289,16	50,8
"Do lasu na kole" - ścieżki pieszo - rowerowe Powązkowska, Dygata, Kozielska, Szamocka, Prymasa Tysiąclecia	115 685	115 438,85	99,8
Nie! - dla smogu - altana solarna w każdym parku Warszawy!	369 880		
Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie budynków i obiektów Zarządu Zieleni m.st. Warszawy	2 231 555	2 209 850,88	99,0
Dotacja celowa związana z tworzeniem warunków dla rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie m.st. Warszawy	568 000	525 229,72	92,5
Budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej	4 674	4 674,00	100,0
Budowa azylu dla bezdomnych kotów - prace przygotowawcze	193 725	193 725,00	100,0
Ogrody biocenotyczne dla Warszawy - zwiększenie bioróżnorodności, retencji wody i kontaktu mieszkańców z przyrodą	451 244	451 243,00	100,0
Modernizacja terenów, w tym likwidacja nawierzchni szczelnych w celu zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej i inne inwestycje ekologiczne	79 000	78 921,46	99,9
System do Zarządzania Energią	6 075 000	2 704 148,20	44,5
Odbudowa i naprawa elementów małej architektury w Parku im. Rydza Śmigłego na Powiślu	10 068	10 067,04	100,0
Zieleń dla Powiśla - kwiecista aleja na skarpie warszawskiej	125 000	125 000,00	100,0
Modernizacja placów zabaw i innych obiektów sportowo - rekreacyjnych	888 998	888 997,24	100,0
Modernizacja układu zasilania średniego (SN) i budowa farmy fotowoltaicznej z podłączeniem do sieci wewnętrznej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym im. Antoniny i Jana Zabinińskich	568 347	462 070,00	81,3
Mazowsze bez smogu	95 000	0,00	0,0
Zagospodarowanie Placu Powstańców Warszawy	2 407 004	1 547 570,72	64,3
Modernizacja ogrodu jordanowskiego przy ul. Gibalskiego	1 183 416	1 183 415,14	100,0
Skarpa Warszawska odNOWA	1 575 000	1 355 669,90	86,1
Wykonanie ogrodu dalekiego w Parku Skaryszewskim	112 253	18 645,73	16,6
Zielone skwery na Ursynowie 2025 r.	89 550	0,00	0,0
Więcej cienia na placach zabaw	30 000	0,00	0,0
Przywróćmy naturę - Zakątek Nurogesi i edukacji przyrodniczej	450 000	448 614,74	99,7
Pomoc finansowa dla Gminy Głuchołazy na odbudowę i naprawę infrastruktury zniszczonej podczas powodzi	4 398 928	3 380 757,49	76,9
Dzielnica Wisła, w tym:	13 557 097	12 996 819,64	95,9
Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego	12 794 285	12 322 656,96	96,3
Budowa i modernizacja toalet miejskich	762 812	674 162,68	88,4
Zagospodarowanie terenu przy głównej bramie wjazdowej na teren Cmentarza Komunalnego Północnego (Zarząd Cmentarzy Komunalnych), w tym:	184 471	168 585,44	91,4
Zagospodarowanie terenu przy głównej bramie wjazdowej na teren Cmentarza Komunalnego Północnego (Zarząd Cmentarzy Komunalnych) - część I	168 587	168 585,44	100,0
Zagospodarowanie terenu przy głównej bramie wjazdowej na teren Cmentarza Komunalnego Północnego (Zarząd Cmentarzy Komunalnych) - część II	15 884	0,00	0,0
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	106 457 956	73 609 383,41	69,1
<i>Ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>29 908 459</i>	<i>29 865 994,65</i>	<i>99,9</i>
Budowa nowej siedziby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej na terenie Dzielnicy Bielany	4 531 000	4 531 000,00	100,0
Przebudowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 7 przy ul. Powstańców Śląskich 67	1 403 000	1 403 000,00	100,0
Przebudowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej przy ul. Marymonckiej 89/91	10 716 000	10 716 000,00	100,0
Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej Stara Miłosna	2 499 360	2 499 360,00	100,0
Samochody dla Warszawskich Ochotniczych Straży Pożarnych	1 600 000	1 559 443,60	97,5
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ursus	1 280 000	1 280 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	7 879 099	7 877 191,05	100,0
<i>Poprawa bezpieczeństwa</i>	<i>76 549 497</i>	<i>43 743 388,76</i>	<i>57,1</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	1 236 484	1 026 840,90	83,0
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	3 065 007	2 065 006,40	67,4
Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy	6 368 002	6 290 486,39	98,8
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu	42 989	42 988,50	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa	600 000	595 123,20	99,2
Centrum Operacyjne Monitoringu Miasta Stołecznego - Bracka	202 028	162 716,70	80,5
Rozbudowa i modernizacja systemu alarmowania i ostrzegania ludności	1 200 000	1 187 274,89	98,9
Zakup specjalistycznego sprzętu do kontroli jakości powietrza na terenie m.st. Warszawy	966 534	966 534,00	100,0
Budowa wiaty samochodowej w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Sołtyka 8/10	72 000	16 789,50	23,3
Wykonanie systemu integrującego urządzenia łączności	900 000	897 438,50	99,7
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	6 900 000	3 745 560,00	54,3
Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	130 400	66 000,00	50,6
Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	75 900	48 000,00	63,2
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu" w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	105 780	69 787,38	66,0
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej im. Matysiaków w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	90 780	83 381,70	91,9
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Syrena" w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	80 780	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	85 780	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	55 780	14 890,00	26,7
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	55 780	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Budowlani" w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	65 780	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	55 780	55 000,00	98,6
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Chemik" w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	90 780	27 764,20	30,6
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Wójtowska" w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	90 780	27 000,00	29,7
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	65 780	30 000,00	45,6
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Leśny" w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	85 780	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Alzheimer'a w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	80 780	48 462,00	60,0
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Na Bachusa" w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	55 780	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Wsparcia Społecznego "Na Targówku" w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	55 780	0,00	0,0
Obiekty zbiorowej ochrony - Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji sp. z o.o.	1 380 000	0,00	0,0
Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw - Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o.	3 624 000	1 539 000,00	42,5
Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw - Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji sp. z o.o.	3 556 611	1 439 327,05	40,5
Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw - Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o.	10 039 000	6 218 279,47	61,9
Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.	30 385 867	15 076 084,31	49,6
Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw - Metro Warszawskie sp. z o.o.	1 730 610	270 000,00	15,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw - Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budowlanymi "Warszawa" sp. z o. o.	246 000	0,00	0,0
Budowa systemów informatycznych dla Zarządu Transportu Miejskiego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	246 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Transportu Miejskiego w ramach programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	1 814 500	1 393 562,94	76,8
Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego im. Antoniny i Jana Żabińskich w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	55 000	0,00	0,0
Obiekty zbiorowej ochrony - Straż Miejska m.st. Warszawy	100 000	96 300,00	96,3
Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m.st. Warszawy w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	110 000	108 928,80	99,0
Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	134 865	134 861,93	100,0
Obiekty zbiorowej ochrony - Zarządu Transportu Miejskiego	246 000	0,00	0,0
EDUKACJA	40 416 412	39 249 127,09	97,1
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>40 416 412</i>	<i>39 249 127,09</i>	<i>97,1</i>
Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola"	24 000	24 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Młodzieży przy pl. Defilad 1	20 000	18 923,00	94,6
Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 8 przy ul. Podmoklej 4	500	500,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 85 przy ul. Elektoralnej 12/14	30 000	27 896,40	93,0
Rozbudowa i modernizacja budynków SOSW dla Dzieci Słabowidzących nr 8 w Warszawie wraz z zagospodarowaniem terenu	15 808 033	15 794 499,25	99,9
Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6	11 528 968	11 469 030,08	99,5
Modernizacja budynku przy ul. Rzymowskiego 36 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych 85	1 263 520	1 263 516,34	100,0
Modernizacja siedziby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 6 przy ul. Brożka 26	80 996	80 995,50	100,0
Wykonanie urządzeń retencji lokalnej wód opadowych na terenie Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 394, ul. Mahatmy Gandhiego 13	801 833	801 832,79	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10	500	500,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Instytutu Głuchoniemych im. ks. Jakuba Falkowskiego	500	500,00	100,0
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 394 przy ul. M. Gandhiego 13 wraz z wykonaniem fotowoltaiki	1 131 013	115 497,00	10,2
Modernizacja siedziby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 2 przy ul. Strażackiej 57	13 501	13 500,47	100,0
Modernizacja Ośrodka Warszawskiego Pałacu Młodzieży w Pieczarkach	685 498	685 496,24	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 2 przy ul. Strażackiej 57	290 437	290 437,00	100,0
Modernizacja budynków Bursy nr 6	393 579	393 578,65	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 327 przy ul. Białobrzeskiej 44	281 547	281 547,00	100,0
Modernizacja siedziby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 3 "Dom na Trakcie" przy ul. Trakt Lubelski 40	78	77,30	99,1
Modernizacja siedziby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 8 przy ul. Podmoklej 4 oraz budowa zespołu boisk i niezbędnej infrastruktury	2 916 914	2 916 913,15	100,0
Modernizacja obiektu przy ul. Kieleckiej 45 na potrzeby szkoły specjalnej - prace przygotowawcze	9 400	9 400,00	100,0
Pomoc finansowa dla Gminy Nysa na odbudowę infrastruktury oświatowej	1 038 000	1 038 000,00	100,0
Pomoc finansowa dla Gminy Bardo na odbudowę infrastruktury oświatowej	2 900 000	2 900 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych nr 1 przy ul. Belskiej 5	500	500,00	100,0
Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" w Stręgielku	94 095	94 095,00	100,0
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 89 przy ul. Skaryszewskiej 8 wraz z nadbudową	7 000	7 000,00	100,0
Pomoc finansowa dla Gminy Kozłowo na odbudowę Szkoły Podstawowej zniszczonej podczas pożaru	200 000	200 000,00	100,0
Pomoc finansowa dla Gminy Pawłosiów na odbudowę dwóch boisk szkolnych	750 000	679 215,61	90,6
Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 147, ul. Karolkowa 56	43 000	39 176,31	91,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 "Kąt", ul. Zorzy 17	43 000	43 000,00	100,0
Modernizacja istniejącej instalacji teletechnicznej w siedzibie Miejskiego Biura Finansów Oświaty	50 000	49 500,00	99,0
Modernizacja obiektu Zespołu Szkół Specjalnych nr 102, ul. Derkaczy 74	10 000	10 000,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	127 532 790	113 925 128,35	89,3
<i>Podmioty lecznicze</i>	<i>59 666 809</i>	<i>56 042 464,35</i>	<i>93,9</i>
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Bielańskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki	250 000	250 000,00	100,0
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego - etap II	917 833	917 833,00	100,0
Modernizacja Szpitala Bielańskiego - infrastruktura techniczna	4 000 000	3 999 526,20	100,0
Zakupy inwestycyjne dla miejskich podmiotów leczniczych	15 082 449	13 958 294,91	92,5
Odnawialne źródła energii w miejskich podmiotach leczniczych	2 179 280	2 178 296,00	100,0
Modernizacja obiektu Szpitala na Solcu	815 755	813 295,00	99,7
Rozwój Chirurgii Onkologicznej w Szpitalu Czerniakowskim	1 500 000	1 500 000,00	100,0
Informatyzacja i bezpieczeństwo cyfrowe w Warszawskim Centrum Opieki Medycznej "Kopernik"	2 070 267	1 782 578,05	86,1
Utworzenie miejskiego centrum leczenia niepłodności	5 626 465	5 626 465,00	100,0
Modernizacja Przychodni SPZOZ Warszawa Ursynów	3 719 540	3 719 540,00	100,0
Wyposażenie Warszawskiego Szpitala Południowego	6 500 000	6 434 354,71	99,0
Ławki dla wytchnienia	25 000	17 835,00	71,3
Kompleksowe leczenie metodami małoinwazyjnymi pacjentów z rozpoznaniem chorób nowotworowych w Szpitalu Praskim	4 000 000	3 385 000,00	84,6
Zakup agregatów prądowców dla miejskich podmiotów leczniczych	4 500 000	3 005 458,90	66,8
Poprawa dostępności, jakości oraz efektywności udzielanych w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny w Warszawie świadczeń zdrowotnych w obszarze onkologii poprzez poprawę stanu posiadanej infrastruktury i wyposażenia	7 125 000	7 124 540,97	100,0
Dofinansowanie projektów realizowanych przez Szpital Bielański w ramach KPO	1 340 300	1 324 526,61	98,8
Dofinansowanie projektów realizowanych przez Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny w ramach KPO	10 000	0,00	0,0
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II, w tym:	4 920	4 920,00	100,0
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II - roboty budowlane	4 920	4 920,00	100,0
Polityka społeczna	67 865 981	57 882 664,00	85,3
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośnie" przy ul. Przedwiośnie	168 500	167 460,34	99,4
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta przy ul. Kawęczyńskiej 4b	377 920	377 920,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej	106 956	106 954,64	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	205 000	204 642,11	99,8
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Wójtowska"	46 053	46 053,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów	380 000	375 548,52	98,8
Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie	338 358	328 057,40	97,0
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Żłobków m.st. Warszawy	2 243 215	2 227 063,83	99,3
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy	130 000	124 621,76	95,9
Zakupy inwestycyjne dla Pogotowia Opiekuńczego Nr 2	50 000	42 629,34	85,3
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	50 000	24 971,90	49,9
Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Marywilskiej 44 i adaptacja do potrzeb noclegowni i całonoclegowego wsparcia osób bezdomnych	45 067	40 974,00	90,9
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów, ul. Dickensa 25	60 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych nr 1	570 000	569 232,00	99,9
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	32 580	32 580,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej	35 000	33 993,00	97,1
Budowa placówki dla bezdomnych przy ul. Nieświeskiej	4 111 131	2 805 581,76	68,2
Budowa łaźni dla bezdomnych przy ul. Wenedów	2 553 749	2 123 290,27	83,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3	500 000	490 768,81	98,2
Rozbudowa budynku Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych	934 074	934 073,32	100,0
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowskiej - etap II	596 471	446 239,27	74,8
Modernizacja źródeł zasilania energetycznego w żłobkach	1 912 308	1 863 915,00	97,5
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Alzheimer	28 000	23 150,00	82,7
Zaprojektowanie, wykonanie i montaż 7 makiet dotykowych odwzorowujących fragmenty przestrzeni miejskiej	17 220	17 220,00	100,0
Rozbudowa budynków technicznych przy ul. Starej 4 na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	400 000	10 420,00	2,6
Modernizacja żłobka nr 43 przy ul. Tokarza 4	5 850 815	5 837 335,61	99,8
Modernizacja żłobka nr 33 przy ul. Umińskiego 9	6 724 546	6 723 877,78	100,0
Modernizacja żłobka nr 26 przy ul. Wapowskiego 1	4 747 483	4 512 729,96	95,1
Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Laboratorium Innowacji Społecznych "Synergia"	483 695	222 793,59	46,1
Modernizacja lokalu nr 100 przy ul. K. Szymanowskiego 4a	1 690 665	1 666 238,11	98,6
Modernizacja budynku użytkowego przy ul. Stawki 27	3 349 970	3 018 671,59	90,1
Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Nowolipie 22 - część II	95	95,00	100,0
Budowa wiaty śmietnikowej na potrzeby Praskiego Centrum RE-START	8 610	8 610,00	100,0
Wymiana oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej	372 978	372 975,60	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Placówki opiekuńczo-wychowawczej "Czwórka"	136 000	132 102,00	97,1
Wyposażenie pomieszczeń Centrum Alzheimer w system klimatyzacji	34 510	30 267,84	87,7
Rozbudowa i adaptacja budynku na potrzeby utworzenia Praskiego Centrum RE-START - etap II	2 755 302	555 298,30	20,2
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Korotyńskiego 13 - etap II	2 876 549	2 874 298,45	99,9
Modernizacja pomieszczeń wraz z adaptacją budynku przy ul. J. Słowackiego 75	2 228 988	2 218 979,03	99,6
Przebudowa i doposażenie placów zabaw w żłobkach na terenie m.st. Warszawy	12 000 000	11 743 218,60	97,9
Modernizacja budynku siedziby Zespołu Żłobków m.st. Warszawy	75 000	36 804,68	49,1
Przebudowa Ogniska Okęcie przy ul. Krakowiaków 43 - prace przygotowawcze	110 577	110 577,00	100,0
Przebudowa ściany oporowej i muru granicznego wokół działki położonej przy ul. Śródkowej 9	27 060	20 910,00	77,3
Modernizacja węzła ciepłego budynku przy ul. Targowej 81	174 226	0,00	0,0
Pomoc finansowa dla Powiatu Krapkowskiego na odbudowę infrastruktury społecznej	1 105 000	0,00	0,0
Modernizacja instalacji przyzywowej w Domu Pomocy Społecznej "Budowlani"	450 000	442 406,28	98,3
Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami"	80 000	68 880,00	86,1
Modernizacja żłobka nr 17 przy ul. Kochanowskiego 9	462 648	269 220,00	58,2
Modernizacja żłobka nr 10 przy ul. Nowolipie 15a	467 798	272 310,00	58,2
Modernizacja żłobka nr 27 przy ul. Keniga 9	428 448	248 700,00	58,0
Pomoc finansowa dla Powiatu Prudnik	260 000	0,00	0,0
Modernizacja mobilnych kiosków diagnostycznych	126 000	125 400,00	99,5
Modernizacja systemu monitoringu w Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syreny 26	320 000	295 552,84	92,4
Zakup nowych mobilnych kiosków diagnostycznych dla sześciu domów pomocy społecznej	376 380	375 150,00	99,7
Modernizacja budynku Dziennego Domu Pomocy Centrum Alzheimer przy ul. Belwederskiej 13 w ramach projektu "Nowa przestrzeń społeczna w m.st. Warszawie"	200 001	74 415,00	37,2
Wymiana systemu sygnalizacji przeciwpożarowej wraz z modernizacją holu głównego w Domu Pomocy Społecznej "Kombatant"	42 900	0,00	0,0
Wymiana windy osobowej w budynku Domu Pomocy Społecznej "Wójtowska" przy ul. Wójtowskiej 13	942 000	0,00	0,0
Projekt wraz z wykonaniem systemu monitoringu dla Domu Pomocy Społecznej "Wójtowska" przy ul. Wójtowskiej 13	250 000	159 740,56	63,9
Zakupy inwestycyjne dla Placówki opiekuńczo-wychowawczej "Cichy Kąt"	65 000	64 627,20	99,4
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Domu Pomocy Społecznej "Budowlani" przy ul. Elekcyjnej 6	24 108	24 108,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Placówki opiekuńczo-wychowawczej "Cichy Kąt" przy ul. Kontuszej 19	164 650	161 376,00	98,0
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Placówki Rodzinnej przy ul. J. Słowackiego 75	119 650	115 374,00	96,4
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Placówki Rodzinnej przy ul. Warzełniczej 23b	119 650	116 350,01	97,2
Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Domu Pomocy Społecznej "Wójtowska" przy ul. Wójtowskiej 13	364 226	364 226,00	100,0
Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku przy al. Zjednoczenia 34	1 000 000	828 290,00	82,8
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Chemik" przy ul. Korotyńskiego 10	479 486	0,00	0,0
Modernizacja systemu ppoż. w budynku Domu Pomocy Społecznej "Syrena"	200 000	104 652,00	52,3
Modernizacja systemów informatycznych Centrum Wsparcia Społecznego "Na Targówku"	115 000	114 377,70	99,5
Modernizacja budynku Domu im. Ks. G. P. Boudouina przy ul. Nowogrodzkiej 75	154 365	154 365,00	100,0
Modernizacja systemu ppoż. w budynku przy al. Zjednoczenia 34	10 000	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	242 758 606	213 662 760,59	88,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>242 758 606</i>	<i>213 662 760,59</i>	<i>88,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Sinfonia Varsovia	2 345 769	2 328 204,41	99,3
Budowa Teatru Rozmaitości	19 514 360	15 539 007,15	79,6
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	88 081 112	88 081 112,00	100,0
Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia	77 058 787	57 979 402,37	75,2
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Rozmaitości	77 000	77 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Żydowskiego im. Estery Rachel i Idy Kamińskich	175 000	152 730,89	87,3
Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy	1 500 000	1 500 000,00	100,0
Rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego	133 000	132 917,49	99,9
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	130 000	129 999,27	100,0
Modernizacja Kina Tęcza na potrzeby Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	13 704 000	11 603 006,50	84,7
Modernizacja budynku przy ul. Kasprzaka 22	68 334	68 333,26	100,0
Modernizacja Teatru Ateneum przy ul. Jaracza 2	235 000	204 245,73	86,9
Modernizacja infrastruktury Muzeum Historii Żydów Polskich	180 128	180 127,34	100,0
Modernizacja infrastruktury Teatru Rampa na Targówku	196 216	194 216,00	99,0
Wykonanie systemu sieci aktywnej oraz LAN w obiekcie Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli (Muzeum Warszawy)	1 734 237	1 734 236,01	100,0
Modernizacja infrastruktury Teatru Powszechnego	660 504	660 503,29	100,0
Wymiana sztankietów wraz z osprzętem na Dużej Scenie Teatru Studio im. S. I. Witkiewicza	398 520	324 000,00	81,3
Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Powstania Warszawskiego	650 000	650 000,00	100,0
Modernizacja infrastruktury Teatru Lalek Guliwer	7 271 494	6 817 090,37	93,8
Niezbędne prace remontowe, budowlano-konstrukcyjne i zabezpieczające, hydroizolacja w podziemnej grocie Elizeum w Parku na Książęcym - ETAP 1	139 065	136 767,93	98,3
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Kwadrat im. E. Dzierżyńskiego	271 495	270 710,00	99,7
Modernizacja pawilonu nad Wisłą na potrzeby tańca i sztuk performatywnych (Muzeum Sztuki Nowoczesnej)	13 722 756	12 815 109,70	93,4
Modernizacja infrastruktury Teatru Lalka	2 801 108	1 267 952,28	45,3
Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej	400 000	400 000,00	100,0
Modernizacja infrastruktury Teatru Komedia w Warszawie	914 100	906 344,24	99,2
Modernizacja infrastruktury Teatru Kwadrat im. E. Dzierżyńskiego	469 735	469 620,00	100,0
Modernizacja infrastruktury Domu Spotkań z Historią - prace przygotowawcze	140 000	112 084,00	80,1
Modernizacja infrastruktury Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	687 716	605 619,62	88,1
Modernizacja infrastruktury Teatru Dramatycznego im. Gustawa Holoubka	647 100	532 927,85	82,4
Modernizacja infrastruktury Nowego Teatru	320 500	320 500,00	100,0
Modernizacja infrastruktury Teatru Współczesnego	5 200 700	5 200 700,00	100,0
Modernizacja infrastruktury Teatru Syrena	674 000	674 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Modernizacja infrastruktury Domu Spotkań z Historią - Zielna 39	466 350	127 894,13	27,4
Modernizacja infrastruktury IT Muzeum Warszawy	86 100	0,00	0,0
Modernizacja infrastruktury Teatru Studio	125 280	97 961,93	78,2
Wypożyczenie, zapewnienie dostępności i realizacja wystawy w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN	28 206	0,00	0,0
Modernizacja wystawy i oznakowania zewnętrznego w Muzeum Warszawy	241 070	220 775,00	91,6
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Muzycznego Roma	850 000	850 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Teatru BAJ	230 000	137 449,07	59,8
Przebudowa infrastruktury Teatru Powszechnego im. Zygmunta Hübnera	172 890	109 238,76	63,2
Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie	40 000	34 000,00	85,0
Budowa pomnika Gabriela Narutowicza, w tym:	16 974	16 974,00	100,0
Budowa pomnika Gabriela Narutowicza - etap II	16 974	16 974,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	31 755 282	26 108 843,74	82,2
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>31 755 282</i>	<i>26 108 843,74</i>	<i>82,2</i>
Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Biura Turystyki	80 000	72 816,00	91,0
Modernizacja Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 - prace przygotowawcze	80 830	80 829,45	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	976 546	924 081,28	94,6
Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego do obsługi obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie m.st. Warszawy	4 428	4 428,00	100,0
Modernizacja obiektów Parku Kultury w Powsinie - pawilon rekreacyjno-sportowy	247 671	247 015,90	99,7
Modernizacja toru łyżwiarskiego Stegny - etap I	500 000	486 910,57	97,4
Adaptacja pomieszczeń w siedzibie Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA na potrzeby utworzenia archiwum zakładowego - prace przygotowawcze	98 145	88 314,94	90,0
Budowa systemu klimatyzacji w Ośrodku Rozbrat	95 370	95 370,00	100,0
Modernizacja boiska bocznego w Ośrodku Polonia	4 946 780	4 121 903,94	83,3
Modernizacja wyciągów narciarskich w Ośrodku Górka Szczyliwicka	3 946 748	104 417,47	2,6
Zakup i montaż pokrycia niecki basenowej na pływalni w Parku Kultury w Powsinie	122 256	122 255,61	100,0
Budowa oświetlenia bieżni na stadionie przy ul. Wawelskiej 5	50 000	39 000,00	78,0
Modernizacja Ośrodka Inflancka, w tym:	27 200	0,00	0,0
Modernizacja Ośrodka Inflancka - część 2	27 200	0,00	0,0
Modernizacja Ośrodka Namysłowska, w tym:	1 455 627	1 358 148,75	93,3
Modernizacja Ośrodka Namysłowska - etap I	1 455 627	1 358 148,75	93,3
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42, w tym:	62 720	42 000,00	67,0
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 - część 2	62 720	42 000,00	67,0
Modernizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5, w tym:	19 060 961	18 321 351,83	96,1
Modernizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap I	16 902 470	16 902 468,84	100,0
Modernizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap II	2 158 491	1 418 882,99	65,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	37 419 543	23 608 744,56	63,1
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>37 419 543</i>	<i>23 608 744,56</i>	<i>63,1</i>
Informatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m. st. Warszawy	1 758 039	1 484 679,40	84,5
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m. st. Warszawy	266 265	195 059,53	73,3
Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	1 092 000	409 980,21	37,5
Wykonanie dodatkowego zasilania w wodę budynku biurowego przy ul. Młynarskiej 43/45 wraz z zagospodarowaniem terenu	233 349	224 460,20	96,2
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu DoorCE - Data Opener Central Europe	30 000	22 518,84	75,1
Budowa sieci światłowodowej	6 132	6 131,90	100,0
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych, w tym:	8 825 758	1 610 487,82	18,2
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych - część III	8 825 758	1 610 487,82	18,2
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania, w tym:	25 208 000	19 655 426,66	78,0
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania - część II	25 208 000	19 655 426,66	78,0

Wydatki majątkowe w układzie sfer i zadań

Ogólnomiejskie – pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer

[zł]

Wyszczególnienie	Wydatki inwestycyjne		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	518 376 400	517 808 456,61	99,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	150 000 000	150 000 000,00	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	195 583 000	195 583 000,00	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	51 084 000	51 084 000,00	100,0
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	49 082 400	48 514 456,61	98,8
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	72 627 000	72 627 000,00	100,0

Wydatki majątkowe w układzie sfer i zadań

Dzielnice – wydatki inwestycyjne

[zł]

Wyszczególnienie	Wydatki inwestycyjne		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	806 394 487	645 543 591,64	80,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	134 175 397	97 333 940,29	72,5
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	103 026 085	84 398 924,99	81,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 197 854	48 241 863,86	80,1
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	1 037 121	621 525,34	59,9
EDUKACJA	297 024 748	244 112 931,67	82,2
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	51 206 087	40 903 806,67	79,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	78 399 060	61 378 874,56	78,3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	48 941 010	39 415 228,25	80,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	32 387 125	29 136 496,01	90,0

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓŁEM	313 078 604	59 778 638	191 242 412	639 397 195	35 710 192	79 248 779	761 233 387	103 317 225
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 521 027	12 323 185	13 811 078	35 219 081	6 288 348	8 302 514	51 929 030	14 337 351
		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	30 521 027	12 323 185	13 811 078	35 219 081	6 288 348	8 302 514	51 929 030	14 337 351
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	282 557 577	47 455 453	177 431 334	604 178 114	29 421 844	70 946 265	709 304 357	88 979 874
020		Leśnictwo	240 000		240 000				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	240 000		240 000				0	
	02001	Gospodarka leśna	240 000		240 000				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 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	240 000		240 000				0	
600		Transport i łączność	265 623 578	39 716 600	132 148 799	509 196 408			642 671 187	39 716 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 082 444		309 665	501 074			1 273 853	
		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	1 082 444		309 665	501 074			1 273 853	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	264 541 134	39 716 600	131 839 134	508 695 334			641 397 334	39 716 600
	60004	Lokalny transport zbiorowy	258 901 048	39 716 600	115 949 338	463 433 074			606 384 784	39 716 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	154 400		85 400	4 066			73 066	
		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	154 400		85 400	4 066			73 066	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	258 746 648	39 716 600	115 863 938	463 429 008			606 311 718	39 716 600
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	928 044		13 849 311	42 598 144			29 676 877	
		WYDATKI BIEŻĄCE	928 044		224 265	497 008			1 200 787	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	928 044		224 265	497 008			1 200 787	
		Obsługa długu								
		Poreczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE			13 625 046	42 101 136			28 476 090	
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	5 794 486		2 350 150	3 165 190			6 609 526	
		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	5 794 486		2 350 150	3 165 190			6 609 526	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 519 382		1 968 493	4 498 795			4 049 684	
		WYDATKI BIEŻĄCE				270 000			270 000	
		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				270 000			270 000	
		Obsługa długu								
		Poreczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 519 382		1 968 493	4 228 795			3 779 684	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				270 000			270 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE				270 000			270 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE				270 000			270 000	
		Obsługa długu								
		Poreczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 519 382		1 968 493	4 228 795			3 779 684	
		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	1 519 382		1 968 493	4 228 795			3 779 684	
710		Działalność usługowa	5 283 587	5 283 587	5 121 949	42 880	5 121 949	42 880	204 518	204 518
		WYDATKI BIEŻĄCE	267 115	267 115	105 477	42 880	105 477	42 880	204 518	204 518
		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	267 115	267 115	105 477	42 880	105 477	42 880	204 518	204 518
		Obsługa długu								
		Poreczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 016 472	5 016 472	5 016 472		5 016 472		0	0
	71095	Pozostała działalność	5 283 587	5 283 587	5 121 949	42 880	5 121 949	42 880	204 518	204 518
		WYDATKI BIEŻĄCE	267 115	267 115	105 477	42 880	105 477	42 880	204 518	204 518

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	267 115	267 115	105 477	42 880	105 477	42 880	204 518	204 518
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 016 472	5 016 472	5 016 472		5 016 472		0	0
750		Administracja publiczna	6 241 553	6 241 553	1 352 334	3 288 966	1 352 334	3 288 966	8 178 185	8 178 185
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 211 553	6 211 553	1 352 334	3 288 966	1 352 334	3 288 966	8 148 185	8 148 185
		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	6 211 553	6 211 553	1 352 334	3 288 966	1 352 334	3 288 966	8 148 185	8 148 185
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	30 000					30 000	30 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 241 553	6 241 553	1 352 334	3 288 966	1 352 334	3 288 966	8 178 185	8 178 185
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 211 553	6 211 553	1 352 334	3 288 966	1 352 334	3 288 966	8 148 185	8 148 185
		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	6 211 553	6 211 553	1 352 334	3 288 966	1 352 334	3 288 966	8 148 185	8 148 185
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	30 000					30 000	30 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 305 501	2 500 001	641		641		3 304 860	2 499 360

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 500						5 500	
		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	5 500						5 500	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 300 001	2 500 001	641		641		3 299 360	2 499 360
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 500 001	2 500 001	641		641		2 499 360	2 499 360
		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	2 500 001	2 500 001	641		641		2 499 360	2 499 360
801		Oświata i wychowanie	16 263 809	3 052 107	30 940 534	75 160 021	22 420 499	55 319 530	60 483 296	35 951 138
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 263 809	3 052 107	8 850 754	19 514 992	3 426 413	3 751 747	26 928 047	3 377 441
		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	16 263 809	3 052 107	8 850 754	19 514 992	3 426 413	3 751 747	26 928 047	3 377 441
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE			22 089 780	55 645 029	18 994 086	51 567 783	33 555 249	32 573 697

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80101	Szkoły podstawowe			9 353 634	29 293 481	9 353 634	29 293 481	19 939 847	19 939 847
		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			9 353 634	29 293 481	9 353 634	29 293 481	19 939 847	19 939 847
	80102	Szkoły podstawowe specjalne			881 694	1 707 316			825 622	
		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			881 694	1 707 316			825 622	
	80104	Przedszkola				2 848 276		2 848 276	2 848 276	2 848 276
		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								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WYDATKI MAJĄTKOWE				2 848 276		2 848 276	2 848 276	2 848 276
	80115	Technika			5 057 063	11 887 799	2 843 063	9 517 869	6 830 736	6 674 806
		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			5 057 063	11 887 799	2 843 063	9 517 869	6 830 736	6 674 806
	80117	Branżowe szkoły I stopnia				900 000		900 000	900 000	900 000
		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				900 000		900 000	900 000	900 000
	80120	Licea ogólnokształcące			6 233 939	8 444 707	6 233 939	8 444 707	2 210 768	2 210 768
		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 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE			6 233 939	8 444 707	6 233 939	8 444 707	2 210 768	2 210 768
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			323 450	323 450	323 450	323 450	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			323 450	323 450	323 450	323 450	0	0
	80195	Pozostała działalność	16 263 809	3 052 107	9 090 754	19 754 992	3 666 413	3 991 747	26 928 047	3 377 441
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 263 809	3 052 107	8 850 754	19 514 992	3 426 413	3 751 747	26 928 047	3 377 441
		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	16 263 809	3 052 107	8 850 754	19 514 992	3 426 413	3 751 747	26 928 047	3 377 441
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE			240 000	240 000	240 000	240 000	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 002 167	379 570	910 437	2 268 916	2	5	3 360 646	379 573
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 002 167	379 570	910 437	2 071 198	2	5	3 162 928	379 573
		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 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 002 167	379 570	910 437	2 071 198	2	5	3 162 928	379 573
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE				197 718			197 718	
85333		Powiatowe urzędy pracy			5 701	5 701			0	
		WYDATKI BIEŻĄCE			5 701	5 701			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								
		Wydatki na programy finansowane z UE			5 701	5 701			0	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
85395		Pozostała działalność	2 002 167	379 570	904 736	2 263 215	2	5	3 360 646	379 573
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 002 167	379 570	904 736	2 065 497	2	5	3 162 928	379 573
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 002 167	379 570	904 736	2 065 497	2	5	3 162 928	379 573
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE				197 718			197 718	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	216 620		144 444	181 248			253 424	
		WYDATKI BIEŻĄCE	216 620		144 444	181 248			253 424	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	216 620		144 444	181 248			253 424	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85495	Pozostała działalność	216 620		144 444	181 248			253 424	
		WYDATKI BIEŻĄCE	216 620		144 444	181 248			253 424	
		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	216 620		144 444	181 248			253 424	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
855	Rodzina		8 291 566	152 640	15 234 296	30 173 484	5 264 599	15 242 884	23 230 754	10 130 925
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 967 790	152 640	776 949	8 613 364	46 334	506 142	9 804 205	612 448
		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	1 967 790	152 640	776 949	8 613 364	46 334	506 142	9 804 205	612 448
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 323 776		14 457 347	21 560 120	5 218 265	14 736 742	13 426 549	9 518 477
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 323 776		14 457 347	28 612 617	5 218 265	14 736 742	20 479 046	9 518 477
		WYDATKI BIEŻĄCE				7 052 497			7 052 497	
		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 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE				7 052 497			7 052 497	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 323 776		14 457 347	21 560 120	5 218 265	14 736 742	13 426 549	9 518 477
	85595	Pozostała działalność	1 919 790	152 640	776 949	1 560 867	46 334	506 142	2 703 708	612 448
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 919 790	152 640	776 949	1 560 867	46 334	506 142	2 703 708	612 448
		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	1 919 790	152 640	776 949	1 560 867	46 334	506 142	2 703 708	612 448
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 641 409	2 452 580	1 420 168	8 119 855	1 420 168	457 774	9 341 096	1 490 186
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 449 029	2 260 200	1 227 788	463 611	1 227 788	452 774	1 684 852	1 485 186
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 449 029	2 260 200	1 227 788	463 611	1 227 788	452 774	1 684 852	1 485 186
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	192 380	192 380	192 380	7 656 244	192 380	5 000	7 656 244	5 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	820 923	820 923	141 450	45 090	141 450	45 090	724 563	724 563
		WYDATKI BIEŻĄCE	820 923	820 923	141 450	45 090	141 450	45 090	724 563	724 563
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	820 923	820 923	141 450	45 090	141 450	45 090	724 563	724 563
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	90095	Pozostała działalność	1 631 657	1 631 657	1 278 718	8 074 765	1 278 718	412 684	8 427 704	765 623
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 439 277	1 439 277	1 086 338	418 521	1 086 338	407 684	771 460	760 623
		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	1 439 277	1 439 277	1 086 338	418 521	1 086 338	407 684	771 460	760 623
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	192 380	192 380	192 380	7 656 244	192 380	5 000	7 656 244	5 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 394 432		1 357 087	6 054 874	130 000	4 896 740	6 092 219	4 766 740
		WYDATKI BIEŻĄCE			130 000	260 000	130 000	260 000	130 000	130 000
		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			130 000	260 000	130 000	260 000	130 000	130 000
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 394 432		1 227 087	5 794 874		4 636 740	5 962 219	4 636 740
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 394 432		1 357 087	6 054 874	130 000	4 896 740	6 092 219	4 766 740
		WYDATKI BIEŻĄCE			130 000	260 000	130 000	260 000	130 000	130 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE			130 000	260 000	130 000	260 000	130 000	130 000
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 394 432		1 227 087	5 794 874		4 636 740	5 962 219	4 636 740
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	50 000		403 230	411 748			58 518	
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000		3 230	11 748			58 518	
		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	50 000		3 230	11 748			58 518	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE			400 000	400 000			0	
	92595	Pozostała działalność	50 000		403 230	411 748			58 518	
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000		3 230	11 748			58 518	
		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	50 000		3 230	11 748			58 518	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE			400 000	400 000			0	

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

Zbiorczo

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, w TYM:		138 086 489	145 276 957,41	105,2
	1	zobowiązania wymagalne	42 225	33 432,86	79,2
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		311 724 842	325 439 017,37	104,4
	1	należności wymagalne	5 204 285	5 746 663,21	110,4
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	191 465 113	190 198 742,87	99,3
C	Przychody ogółem		1 797 006 131	1 770 829 822,78	98,5
I	Przychody własne		1 641 173 951	1 618 344 568,51	98,6
	1	wpływy z działalności	1 620 368 241	1 597 201 432,38	98,6
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	20 805 710	21 143 136,13	101,6
II	Dotacje		39 973 040	38 582 092,23	96,5
	1	dotacja z budżetu miasta	15 000 000	14 474 146,85	96,5
	2	dotacja celowa z budżetu miasta ^{1), 2)}	17 856 300	16 224 054,29	90,9
	3	dotacja z budżetu państwa	3 533 101	4 791 613,46	135,6
	4	inne dotacje, w tym z UE	3 583 639	3 092 277,63	86,3
III	Pozostałe przychody i zwiększenia		115 859 140	113 903 162,04	98,3
D	SUMA [-A+B+C]		1 970 644 484	1 950 991 882,74	99,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia		1 785 477 709	1 760 257 561,33	98,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		884 951 132	866 662 457,09	97,9
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	683 061 948	671 962 501,40	98,4
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	62 935 556	59 888 738,96	95,2
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	138 953 628	134 811 216,73	97,0
II	Zakup towarów i usług		802 934 983	797 146 691,35	99,3
	1	materiały i paliwa	198 919 256	193 296 211,84	97,2
	2	energia	30 129 150	26 630 085,36	88,4
	3	remonty	17 367 217	15 162 446,16	87,3
	4	usługi pozostałe	556 519 360	562 057 947,99	101,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań		37 957	47 681,49	125,6
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia		97 553 637	96 400 731,40	98,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		323 495 808	321 556 153,87	99,4
	1	należności wymagalne	8 928 491	8 638 302,37	96,7
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	181 433 432	186 730 797,53	102,9
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		164 242 527	158 473 876,10	96,5
	1	zobowiązania wymagalne	126 803	126 803,07	100,0
H	SUMA [E-F+G]		1 626 224 428	1 597 175 283,56	98,2
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			89 633 367	79 624 070,30	88,8
	1	środki własne	52 209 026	42 307 400,84	81,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji ^{3), 4)}	37 424 341	37 316 669,46	99,7
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			5 759	5 664,41	98,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

1) Różnica w kwocie 3.882.830 zł pomiędzy planem dotacji celowej z budżetu miasta wykazanej przez SPZOZ-y (17.856.300 zł), a RB-28s (21.739.130 zł) wynika z następujących przyczyn:

- dotacje dla podmiotów leczniczych m.st. Warszawy prowadzonych w formie spółki w kwocie 1.514.850 zł,
- dotacje dla podmiotów leczniczych, dla których m.st. Warszawa nie jest organem założycielskim w kwocie 1.219.000 zł,
- dotacje niezaangażowane w kwocie 1.143.481 zł,
- dotacja dla podmiotów leczniczych ujęta w dotacji celowej z budżetu miasta na finansowanie inwestycji w kwocie 5.499 zł.

Podsumowanie (6.660.000 + 390.000 + 13.564.280 + 1.124.850 - 1.514.850 - 1.219.000 - 1.143.481 - 5.499 = 17.856.300).

2) Różnica w kwocie 2.938.576,89 zł pomiędzy wykonaniem dotacji celowej z budżetu miasta wykazanej przez SPZOZ-y (16.224.054,29 zł), a RB-28s (19.162.631,18 zł) wynika z następującej przyczyny:

- dotacje dla podmiotów leczniczych m.st. Warszawy prowadzonych w formie spółki w kwocie 1.202.450 zł,
- dotacje dla podmiotów leczniczych, dla których m.st. Warszawa nie jest organem założycielskim w kwocie 1.085.749,30 zł,
- dotacja dla podmiotów leczniczych ujęta w dotacji celowej z budżetu miasta na finansowanie inwestycji w kwocie 5.499 zł,
- zwrot niewykorzystanych przez podmioty lecznicze dotacji celowej w kwocie 648.444,46 zł,
- odsetki od dotacji przeznaczone na realizację programu objętego umową dotacyjną w kwocie 3.565,87 zł.

Podsumowanie (5.680.404,18 + 354.100 + 12.279.777 + 848.350 - 1.202.450 - 1.085.749,30 - 5.499 - 648.444,46 + 3.565,87 = 16.224.054,29).

3) Różnica w kwocie 3.033.693 zł pomiędzy planem dotacji celowej z budżetu miasta na finansowanie inwestycji wykazanej przez SPZOZ-y (37.424.341 zł), a Rb-28s (40.458.034 zł) wynikają z następujących przyczyn:

- dotacje niezaangażowane w kwocie 2.385.938 zł,
- dotacja dla podmiotów leczniczych ujęta w pozycji "pozostałe przychody i zwiększenia" w kwocie 653.254 zł,
- dotacja dla podmiotów leczniczych ujęta w dotacjach celowych w budżecie m.st. Warszawy w kwocie 5.499 zł.

Podsumowanie (40.458.034 - 2.385.938 - 653.254 + 5.499 = 37.424.341).

4) Różnica w kwocie 647.755,23 zł pomiędzy wykonaniem dotacji celowej z budżetu miasta na finansowanie inwestycji wykazanej przez SPZOZ-y (37.316.669,46 zł), a Rb-28s (37.964.424,69 zł) wynikają z następujących przyczyn:

- dotacja dla podmiotów leczniczych ujęta w pozycji "pozostałe przychody i zwiększenia" w kwocie 653.254,23 zł,
- dotacja dla podmiotów leczniczych ujęta w dotacjach celowych w budżecie m.st. Warszawy w kwocie 5.499 zł.

Podsumowanie (37.964.424,69 - 653.254,23 + 5.499 = 37.316.669,46).

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki SPZOZ

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	56 202 027	56 202 026,68	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	2 195	18 138,96	826,4
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	40 974 271	49 188 318,15	120,0
	1	należności wymagalne	3 134 669	3 734 653,12	119,1
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	15 904 601	14 195 098,59	89,
C		Przychody ogółem	643 320 398	635 590 346,99	98,8
I		Przychody własne	561 703 147	553 973 097,47	98,6
	1	wpływy z działalności	553 405 881	545 859 508,60	98,6
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	8 297 266	8 113 588,87	97,8
II		Dotacje	3 400 800	3 400 798,58	100,0
	1	dotacja z budżetu miasta	3 300 000	3 300 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	100 800	100 798,58	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	78 216 451	78 216 450,94	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	628 092 642	628 576 638,46	100,1
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	639 706 652	634 434 602,69	99,2
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 719 175	274 592 582,17	97,5
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	219 974 510	212 846 217,08	96,8
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	19 183 375	19 183 375,08	100,0
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	42 561 290	42 562 990,01	100,0
II		Zakup towarów i usług	314 179 864	316 048 743,38	100,6
	1	materiały i paliwa	107 818 040	107 287 281,14	99,5
	2	energia	14 810 000	11 960 544,16	80,8
	3	remonty	3 826 429	3 826 428,54	100,0
	4	usługi pozostałe	187 725 395	192 974 489,54	102,8
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	20 000	5 664,62	28,3
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	43 787 613	43 787 612,52	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	63 495 604	58 086 668,17	91,5
	1	należności wymagalne	6 777 791	6 777 791,47	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	20 387 891	18 660 700,72	91,5
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	65 421 884	65 420 754,32	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	126 803	126 803,07	100,0
H		SUMA [E-F+G]	641 632 932	641 768 688,84	100,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			20 313 352	19 991 069,72	98,4
	1	środki własne	4 700 000	4 393 964,91	93,5
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	15 613 352	15 597 104,81	99,9
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			1 749	1 851,00	105,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	20 721 066	22 052 538,81	106,4
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	30 423 202	35 057 926,56	115,2
	1	należności wymagalne	163 000	177 527,58	108,9
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	9 625 385	12 375 188,42	128,
C		Przychody ogółem	189 210 725	180 152 332,78	95,2
I		Przychody własne	172 302 608	164 031 946,85	95,2
	1	wpływy z działalności	171 042 370	162 736 705,95	95,1
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 260 238	1 295 240,90	102,8
II		Dotacje	2 156 241	2 154 572,41	99,9
	1	dotacja z budżetu miasta	1 944 000	1 942 812,32	99,9
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	212 241	211 760,09	99,8
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	14 751 876	13 965 813,52	94,7
D		SUMA [-A+B+C]	198 912 861	193 157 720,53	97,1
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	186 239 215	181 352 606,89	97,4
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 496 191	66 463 514,18	97,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	53 705 000	52 424 962,78	97,6
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	3 408 300	3 753 304,21	110,1
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	11 382 891	10 285 247,19	90,4
II		Zakup towarów i usług	106 947 567	102 918 863,85	96,2
	1	materiały i paliwa	40 363 126	39 983 869,77	99,1
	2	energia	1 430 000	828 235,36	57,9
	3	remonty	2 830 000	2 437 643,66	86,1
	4	usługi pozostałe	62 324 441	59 669 115,06	95,7
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	2 000	215,67	10,8
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	10 793 457	11 970 013,19	110,9
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	29 329 328	29 518 077,60	100,6
	1	należności wymagalne	170 000	227 111,66	133,6
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	8 653 538	13 670 195,77	158,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	21 576 000	21 304 906,62	98,7
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	178 485 887	173 139 435,91	97,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			10 319 429	11 425 526,14	110,7
	1	środki własne	600 000	1 707 540,17	284,6
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	9 719 429	9 717 985,97	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			464	352,00	75,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	10 295 393	10 295 393,02	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	30	29,90	99,7
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	8 164 330	8 164 329,97	100,0
	1	należności wymagalne	113 423	113 423,47	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	446 341	446 340,96	100,0
C		Przychody ogółem	111 718 620	106 675 190,30	95,5
I		Przychody własne	106 102 080	102 586 893,65	96,7
	1	wpływy z działalności	105 223 973	101 710 881,30	96,7
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	878 107	876 012,35	99,8
II		Dotacje	1 753 495	1 751 306,99	99,9
	1	dotacja z budżetu miasta	990 000	990 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	763 495	761 306,99	99,7
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	3 863 045	2 336 989,66	60,5
D		SUMA [-A+B+C]	109 587 557	104 544 127,25	95,4
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	111 608 140	109 874 002,90	98,4
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 502 243	64 549 357,87	97,1
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 621 873	48 968 262,49	100,7
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	6 016 925	5 183 022,56	86,1
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	11 863 445	10 398 072,82	87,6
II		Zakup towarów i usług	42 419 378	42 610 394,04	100,5
	1	materiały i paliwa	6 283 428	5 130 526,80	81,7
	2	energia	734 901	1 820 119,77	247,7
	3	remonty	319 710	159 854,96	50,0
	4	usługi pozostałe	35 081 339	35 499 892,51	101,2
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	8 000	41 167,34	514,6
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 678 519	2 673 083,65	99,8
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	10 200 000	8 590 372,38	84,2
	1	należności wymagalne	82 000	12 882,38	15,7
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	600 000	207 251,65	34,5
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	11 000 000	11 414 089,35	103,8
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	112 408 140	112 697 719,87	100,3
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			1 239 068	1 209 407,45	97,6
	1	środki własne	105 000	92 436,94	88,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	1 134 068	1 116 970,51	98,5
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			435	426,81	98,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

SZPZLO Warszawa - Mokotów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 387 500	5 387 500,00	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	10 223 000	9 904 198,97	96,9
	1	należności wymagalne	65 000	42 340,39	65,1
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	5 023 000	3 975 886,27	79,2
C		Przychody ogółem	80 936 548	77 982 881,28	96,4
I		Przychody własne	75 296 853	72 464 341,10	96,2
	1	wpływy z działalności	74 492 693	71 566 818,30	96,1
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	804 160	897 522,80	111,6
II		Dotacje	4 019 695	3 805 243,52	94,7
	1	dotacja z budżetu miasta	1 326 000	1 325 467,51	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	2 203 695	1 881 802,38	85,4
	3	dotacja z budżetu państwa	490 000	597 973,63	122,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	1 620 000	1 713 296,66	105,8
D		SUMA [-A+B+C]	85 772 048	82 499 580,25	96,2
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	80 926 548	79 683 376,67	98,5
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 540 446	42 507 298,14	97,6
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	33 333 087	32 735 431,91	98,2
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	3 700 956	3 433 428,76	92,8
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	6 506 403	6 338 437,47	97,4
II		Zakup towarów i usług	33 546 844	33 389 850,90	99,5
	1	materiały i paliwa	3 744 900	3 257 782,30	87,0
	2	energia	1 673 800	1 665 175,66	99,5
	3	remonty	1 946 640	1 851 210,72	95,1
	4	usługi pozostałe	26 181 504	26 615 682,22	101,7
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	3 839 258	3 786 227,63	98,6
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	9 994 712	8 037 329,06	80,4
	1	należności wymagalne	65 000	158 592,71	244,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	3 250 000	1 895 742,45	58,3
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	6 444 000	4 794 335,96	74,4
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	77 375 836	76 440 383,57	98,8
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			1 495 200	894 122,53	59,8
	1	środki własne	1 200 000	626 080,93	52,2
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	295 200	268 041,60	90,8
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			342	311,72	91,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

SZPZLO Warszawa - Ochota

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 100 000	3 077 821,30	146,6
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	14 200 000	10 305 167,70	72,6
	1	należności wymagalne	1 250 000	1 346 295,68	107,7
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	6 500 000	4 495 504,71	69,2
C		Przychody ogółem	69 430 000	75 817 538,96	109,2
I		Przychody własne	62 840 000	69 549 917,26	110,7
	1	wpływy z działalności	61 340 000	67 801 813,28	110,5
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 500 000	1 748 103,98	116,5
II		Dotacje	4 459 164	4 389 354,41	98,4
	1	dotacja z budżetu miasta	1 460 000	1 402 931,85	96,1
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	1 680 195	1 667 454,00	99,2
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	1 318 969	1 318 968,56	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	2 130 836	1 878 267,29	88,1
D		SUMA [-A+B+C]	81 530 000	83 044 885,36	101,9
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	69 344 000	77 082 306,75	111,2
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 800 000	47 698 671,51	101,9
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 700 000	35 925 112,94	109,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	5 800 000	3 792 728,21	65,4
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	8 300 000	7 980 830,36	96,2
II		Zakup towarów i usług	19 800 000	26 310 659,24	132,9
	1	materiały i paliwa	4 300 000	4 001 482,57	93,1
	2	energia	1 000 000	672 986,28	67,3
	3	remonty	400 000	203 631,82	50,9
	4	usługi pozostałe	14 100 000	21 432 558,57	152,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 744 000	3 072 976,00	112,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	13 600 000	11 504 943,57	84,6
	1	należności wymagalne	1 250 000	1 165 487,01	93,2
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	7 500 000	3 540 230,41	47,2
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 000 000	5 773 824,51	288,7
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	57 744 000	71 351 187,69	123,6
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			4 877 743	2 959 868,11	60,7
	1	środki własne	4 877 743	2 959 868,11	60,7
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			390	357,00	91,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

SZPZLO Warszawa Praga Południe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 200 000	6 707 255,19	93,2
	1	zobowiązania wymagalne	40 000	15 264,00	38,2
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	11 000 000	12 096 281,99	110,0
	1	należności wymagalne	50 000	16 489,31	33,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	5 500 000	6 581 150,83	119,7
C		Przychody ogółem	78 674 755	76 593 897,13	97,4
I		Przychody własne	72 779 140	70 324 326,00	96,6
	1	wpływy z działalności	72 029 140	69 586 867,71	96,6
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	750 000	737 458,29	98,3
II		Dotacje	3 338 361	3 332 683,80	99,8
	1	dotacja z budżetu miasta	1 110 000	1 110 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	1 190 361	1 184 601,00	99,5
	3	dotacja z budżetu państwa	366 000	366 082,80	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	672 000	672 000,00	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	2 557 254	2 936 887,33	114,8
D		SUMA [-A+B+C]	82 474 755	81 982 923,93	99,4
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	76 818 000	71 891 509,37	93,6
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 093 000	38 076 921,21	97,4
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	31 020 000	30 234 829,45	97,5
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 200 000	2 137 154,91	97,1
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	5 873 000	5 704 936,85	97,1
II		Zakup towarów i usług	33 659 000	30 109 953,01	89,5
	1	materiały i paliwa	3 151 000	2 507 690,25	79,6
	2	energia	1 740 000	1 630 773,95	93,7
	3	remonty	1 151 000	1 119 300,00	97,2
	4	usługi pozostałe	27 617 000	24 852 188,81	90,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	1 000	0,00	0,0
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	4 065 000	3 704 635,15	91,1
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	16 700 000	17 495 211,41	104,8
	1	należności wymagalne	50 000	10 392,37	20,8
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	10 000 000	10 877 507,14	108,8
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 920 000	7 868 830,84	99,4
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	68 038 000	62 265 128,80	91,5
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			2 571 546	1 513 846,98	58,9
	1	środki własne	1 410 869	353 170,21	25,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	1 160 677	1 160 676,77	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			294	276,48	94,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

SZPZLO Warszawa Praga-Północ

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	10 357 451	10 357 450,84	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	38 254 964	38 254 963,97	100,0
	1	należności wymagalne	64 723	64 723,42	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	27 234 818	27 234 818,48	100,
C		Przychody ogółem	90 251 057	85 780 237,52	95,0
I		Przychody własne	84 376 500	80 800 416,43	95,8
	1	wpływy z działalności	82 282 500	78 659 500,37	95,6
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	2 094 000	2 140 916,06	102,2
II		Dotacje	3 679 083	3 110 604,04	84,5
	1	dotacja z budżetu miasta	650 000	197 627,04	30,4
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	2 204 223	2 111 532,58	95,8
	3	dotacja z budżetu państwa	824 860	801 444,42	97,2
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	2 195 474	1 869 217,05	85,1
D		SUMA [-A+B+C]	118 148 570	113 677 750,65	96,2
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	90 091 057	84 282 197,32	93,6
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 484 221	41 614 210,40	91,5
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	38 945 020	35 768 840,40	91,8
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	6 539 201	5 845 370,00	89,4
II		Zakup towarów i usług	39 653 000	38 091 619,84	96,1
	1	materiały i paliwa	4 175 000	3 976 512,57	95,2
	2	energia	855 000	667 411,12	78,1
	3	remonty	1 000 000	532 278,10	53,2
	4	usługi pozostałe	33 623 000	32 915 418,05	97,9
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	1 800	440,69	24,5
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	4 952 036	4 575 926,39	92,4
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	33 816 732	32 864 996,90	97,2
	1	należności wymagalne	100 000	12 134,60	12,1
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	25 686 732	26 149 206,26	101,8
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	14 671 198	9 096 081,42	62,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	70 945 523	60 513 281,84	85,3
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			8 886 742	6 828 245,13	76,8
	1	środki własne	8 612 342	6 589 655,13	76,5
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	274 400	238 590,00	86,9
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			246	245,58	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

SZPZLO Warszawa - Rembertów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	590 000	590 000,00	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 250 000	5 140 725,84	97,9
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	4 700 000	4 605 938,00	98,0
C	Przychody ogółem	8 914 000	8 912 217,53	100,0
I	Przychody własne	7 662 000	7 661 463,70	100,0
1	wpływy z działalności	7 451 000	7 450 539,90	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	211 000	210 923,80	100,0
II	Dotacje	871 510	850 299,82	97,6
1	dotacja z budżetu miasta	700 000	700 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	171 510	150 299,82	87,6
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	380 490	400 454,01	105,2
D	SUMA [-A+B+C]	13 574 000	13 462 943,37	99,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	8 949 500	8 946 516,81	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 187 000	4 185 883,24	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 868 000	2 867 775,38	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	631 000	630 864,48	100,0
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	688 000	687 243,38	99,9
II	Zakup towarów i usług	4 468 000	4 466 569,53	100,0
1	materiały i paliwa	542 000	541 785,94	100,0
2	energia	73 000	72 479,17	99,3
3	remonty	780 000	779 908,68	100,0
4	usługi pozostałe	3 073 000	3 072 395,74	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	294 500	294 064,04	99,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 343 300	4 275 919,96	98,4
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	3 653 300	3 653 299,89	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	710 000	707 942,45	99,7
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 316 200	5 378 539,30	101,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		878 285	878 284,89	100,0
1	środki własne	722 810	722 809,89	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	155 475	155 475,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		25	23,85	95,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

SZPZLO Warszawa Białoleka-Targówek

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	6 500 000	6 193 318,63	95,3
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	9 100 000	8 281 686,11	91,0
	1	należności wymagalne	200 000	97 884,20	48,9
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 300 000	1 801 030,26	78,3
C		Przychody ogółem	100 730 000	101 644 938,82	100,9
I		Przychody własne	95 566 740	97 096 563,92	101,6
	1	wpływy z działalności	93 666 740	95 148 568,01	101,6
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 900 000	1 947 995,91	102,5
II		Dotacje	4 090 663	3 627 402,50	88,7
	1	dotacja z budżetu miasta	1 100 000	1 100 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	2 090 663	1 627 402,50	77,8
	3	dotacja z budżetu państwa	900 000	900 000,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	1 072 597	920 972,40	85,9
D		SUMA [-A+B+C]	103 330 000	103 733 306,30	100,4
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	100 707 000	101 331 287,20	100,6
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 880 000	58 747 136,36	99,8
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 530 000	39 578 555,78	100,1
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	10 500 000	10 403 685,39	99,1
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	8 850 000	8 764 895,19	99,0
II		Zakup towarów i usług	36 150 000	36 742 631,94	101,6
	1	materiały i paliwa	5 550 000	5 601 606,06	100,9
	2	energia	1 700 000	1 688 675,77	99,3
	3	remonty	500 000	458 227,13	91,6
	4	usługi pozostałe	28 400 000	28 994 122,98	102,1
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	5 677 000	5 841 518,90	102,9
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	10 300 000	9 415 594,71	91,4
	1	należności wymagalne	200 000	224 932,24	112,5
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	3 500 000	1 279 881,84	36,6
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	6 500 000	7 279 964,89	112,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	96 907 000	99 195 657,38	102,4
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			2 610 000	4 360 355,59	167,1
	1	środki własne	1 050 000	2 800 355,59	266,7
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	1 560 000	1 560 000,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			345	337,82	97,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

SPZOZ Warszawa - Ursynów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 500 000	5 416 104,17	216,6
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	21 500 000	25 261 438,83	117,5
1	należności wymagalne	25 000	3 493,81	14,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	17 000 000	17 867 498,87	105,1
C	Przychody ogółem	79 639 000	77 095 885,88	96,8
I	Przychody własne	75 300 000	73 147 484,86	97,1
1	wpływy z działalności	74 200 000	72 074 533,23	97,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 100 000	1 072 951,63	97,5
II	Dotacje	2 200 288	1 857 990,00	84,4
1	dotacja z budżetu miasta	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta	1 604 538	1 262 240,00	78,7
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	595 750	595 750,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	2 138 712	2 090 411,02	97,7
D	SUMA [-A+B+C]	98 639 000	96 941 220,54	98,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	79 551 000	77 107 104,44	96,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 800 000	40 307 346,42	98,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 200 000	28 828 510,15	98,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	5 600 000	5 588 871,16	99,8
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	6 000 000	5 889 965,11	98,2
II	Zakup towarów i usług	34 500 000	32 893 922,14	95,3
1	materiały i paliwa	5 300 000	4 593 914,09	86,7
2	energia	1 700 000	1 614 193,63	95,0
3	remonty	400 000	381 414,03	95,4
4	usługi pozostałe	27 100 000	26 304 400,39	97,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	4 251 000	3 905 835,88	91,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	13 515 000	13 567 671,66	100,4
1	należności wymagalne	3 700	3 674,96	99,3
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	7 195 000	7 194 151,86	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	6 500 000	6 298 655,54	96,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	72 536 000	69 838 088,32	96,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		20 214 810	20 588 156,09	101,8
1	środki własne	14 337 970	14 718 481,09	102,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	5 876 840	5 869 675,00	99,9
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		227	226,46	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

SZPZLO Warszawa - Wawer

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 504 726	3 504 726,29	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	29 014 046	28 079 706,14	96,8
	1	należności wymagalne	136 030	136 029,53	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	23 427 229	23 427 228,91	100,0
C		Przychody ogółem	66 271 690	66 183 075,43	99,9
I		Przychody własne	61 797 274	61 400 611,29	99,4
	1	wpływy z działalności	61 638 274	61 241 993,35	99,4
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	159 000	158 617,94	99,8
II		Dotacje	2 031 470	3 001 493,49	147,7
	1	dotacja z budżetu miasta	130 000	130 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	1 021 310	957 140,97	93,7
	3	dotacja z budżetu państwa	740 000	1 914 352,52	258,7
	4	inne dotacje, w tym z UE	140 160	0,00	0,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	2 442 946	1 780 970,65	72,9
D		SUMA [-A+B+C]	91 781 010	90 758 055,28	98,9
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	66 056 406	64 961 508,67	98,3
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 561 232	32 381 772,09	99,4
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 168 027	26 917 304,15	99,1
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	5 393 205	5 464 467,94	101,3
II		Zakup towarów i usług	30 450 372	29 554 448,48	97,1
	1	materiały i paliwa	2 709 680	2 939 313,13	108,5
	2	energia	538 187	469 971,28	87,3
	3	remonty	300 000	296 180,40	98,7
	4	usługi pozostałe	26 902 505	25 848 983,67	96,1
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	157	156,54	99,7
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	3 044 645	3 025 131,56	99,4
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	31 700 000	31 102 094,54	98,1
	1	należności wymagalne	130 000	30 645,80	23,6
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	26 000 000	26 029 646,71	100,1
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 000 000	4 306 469,66	86,1
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	39 356 406	38 165 883,79	97,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			348 629	61 336,42	17,6
	1	środki własne	348 629	61 336,42	17,6
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			208	207,79	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

SZPZLO Warszawa - Wesoła

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	897 000	896 836,50	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 000 000	3 914 787,82	97,9
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 600 000	2 568 443,24	98,8
C	Przychody ogółem	18 932 072	18 764 653,90	99,1
I	Przychody własne	18 358 692	18 251 976,49	99,4
1	wpływy z działalności	18 358 692	18 251 976,49	99,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	371 470	370 670,00	99,8
1	dotacja z budżetu miasta	170 000	170 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	201 470	200 670,00	99,6
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	201 910	142 007,41	70,3
D	SUMA [-A+B+C]	22 035 072	21 782 605,22	98,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	18 920 000	18 874 715,46	99,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 986 000	10 068 700,39	100,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 271 000	8 345 413,35	100,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	245 000	237 058,30	96,8
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	1 470 000	1 486 228,74	101,1
II	Zakup towarów i usług	8 344 000	8 223 533,56	98,6
1	materiały i paliwa	897 000	792 835,60	88,4
2	energia	203 000	187 495,08	92,4
3	remonty	444 000	436 258,75	98,3
4	usługi pozostałe	6 800 000	6 806 944,13	100,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	590 000	582 481,51	98,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 850 000	4 110 498,89	106,8
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 400 000	2 521 862,46	105,1
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	950 000	1 047 184,27	110,2
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	16 020 000	15 811 400,84	98,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		216 400	214 122,60	98,9
1	środki własne	216 400	214 122,60	98,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		56	55,64	99,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

SPZOZ Warszawa Wola - Śródmieście

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	6 954 587	6 954 587,02	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	42 224 128	42 224 127,65	100,0
	1	należności wymagalne	2 440	2 439,91	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	32 397 932	32 397 931,65	100,0
C		Przychody ogółem	126 494 865	126 231 370,74	99,8
I		Przychody własne	121 670 000	120 799 661,13	99,3
	1	wpływy z działalności	120 800 000	119 838 246,22	99,2
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	870 000	961 414,91	110,5
II		Dotacje	2 814 865	2 517 410,87	89,4
	1	dotacja z budżetu miasta	500 000	500 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	2 314 865	2 017 410,87	87,2
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	2 010 000	2 914 298,74	145,0
D		SUMA [-A+B+C]	161 764 406	161 500 911,37	99,8
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	125 494 865	119 467 971,48	95,2
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 930 000	64 605 308,73	98,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	53 600 000	52 470 426,17	97,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 700 000	2 594 980,65	96,1
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	9 630 000	9 539 901,91	99,1
II		Zakup towarów i usług	54 674 865	51 894 267,73	94,9
	1	materiały i paliwa	7 450 000	6 174 705,35	82,9
	2	energia	2 324 865	1 966 443,53	84,6
	3	remonty	1 000 000	574 923,60	57,5
	4	usługi pozostałe	43 900 000	43 178 195,25	98,4
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	5 000	36,63	0,7
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	4 885 000	2 968 358,39	60,8
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	36 051 932	43 970 605,38	122,0
	1	należności wymagalne	100 000	1 803,31	1,8
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	25 051 932	33 552 745,29	133,9
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	10 500 000	8 022 024,57	76,4
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	99 942 933	83 519 390,67	83,6
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			9 520 000	5 077 096,31	53,3
	1	środki własne	9 019 129	4 578 975,51	50,8
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	500 871	498 120,80	99,5
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			419	418,55	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

SPZZLO Warszawa - Żoliborz

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 800 000	7 564 659,00	157,6
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	39 397 005	41 565 461,40	105,5
1	należności wymagalne	0	11 362,79	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	32 397 005	31 817 881,56	98,2
C	Przychody ogółem	120 129 788	121 052 642,51	100,8
I	Przychody własne	114 079 000	114 915 951,56	100,7
1	wpływy z działalności	113 100 000	113 936 502,21	100,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	979 000	979 449,35	100,0
II	Dotacje	3 871 835	3 498 161,80	90,3
1	dotacja z budżetu miasta	1 620 000	1 605 308,13	99,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta	1 395 075	1 387 294,60	99,4
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	856 760	505 559,07	59,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	2 178 953	2 638 529,15	121,1
D	SUMA [-A+B+C]	154 726 793	155 053 444,91	100,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	119 610 000	119 512 528,97	99,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 500 000	70 392 131,13	99,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	55 550 000	55 475 428,85	99,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 950 000	2 950 265,25	100,0
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	12 000 000	11 966 437,03	99,7
II	Zakup towarów i usług	43 335 000	43 084 140,60	99,4
1	materiały i paliwa	6 385 000	6 256 824,66	98,0
2	energia	1 250 000	1 289 183,86	103,1
3	remonty	2 450 000	2 085 747,42	85,1
4	usługi pozostałe	33 250 000	33 452 384,66	100,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	5 775 000	6 036 257,24	104,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	39 000 000	41 416 968,59	106,2
1	należności wymagalne	0	12 853,86	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	31 000 000	30 943 335,63	99,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 000 000	5 089 367,14	101,8
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	85 610 000	83 184 927,52	97,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		6 142 163	3 622 632,34	59,0
1	środki własne	5 008 134	2 488 603,34	49,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	1 134 029	1 134 029,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		497	511,10	102,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Centrum Odwykowe SPZOZ

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	76 739	76 739,96	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 999 896	7 999 896,27	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	6 408 802	6 408 802,12	100,0
C		Przychody ogółem	12 352 613	12 352 613,01	100,0
I		Przychody własne	11 339 917	11 339 916,80	100,0
	1	wpływy z działalności	11 336 978	11 336 977,46	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	2 939	2 939,34	100,0
II		Dotacje	914 100	914 100,00	100,0
	1	dotacja z budżetu miasta	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	914 100	914 100,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	98 596	98 596,21	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	20 275 770	20 275 769,32	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	11 455 326	11 455 325,71	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 471 624	10 471 623,25	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 575 431	8 575 430,52	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	1 896 193	1 896 192,73	100,0
II		Zakup towarów i usług	807 093	807 093,11	100,0
	1	materiały i paliwa	250 082	250 081,61	100,0
	2	energia	96 397	96 396,74	100,0
	3	remonty	19 438	19 438,35	100,0
	4	usługi pozostałe	441 176	441 176,41	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	176 609	176 609,35	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 599 200	7 599 201,05	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	6 555 039	6 555 039,45	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	49 445	49 444,56	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	3 905 571	3 905 569,22	100,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			62	62,61	101,0

4.7. Informacja z wykonania planów finansowych instytucji kultury

Zbiorczo

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	96 442 838	91 917 012,21	95,3
	1	zobowiązania wymagalne	7 691	10 012,99	130,2
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	148 907 680	202 727 408,26	136,1
	1	należności wymagalne	7 275 741	7 210 859,86	99,1
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	108 662 325	163 744 909,02	150,7
C		Przychody ogółem	1 227 799 124	1 220 675 808,04	99,4
I		Przychody własne	270 935 851	270 259 554,89	99,8
	1	wpływy z działalności	245 344 832	244 933 920,35	99,8
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	25 591 019	25 325 634,54	99,0
II		Dotacje	878 817 719	877 169 572,28	99,8
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	763 269 277	763 267 264,24	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	19 353 133	19 057 965,66	98,5
	3	dotacja z budżetu państwa	84 159 330	83 282 055,90	99,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	12 035 979	11 562 286,48	96,1
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	78 045 554	73 246 680,87	93,9
D		SUMA [-A+B+C]	1 280 263 966	1 331 486 204,09	104,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	1 240 645 803	1 206 445 192,36	97,2
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	697 756 287	688 263 190,79	98,6
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	508 125 349	502 643 638,66	98,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	89 186 539	87 159 124,86	97,7
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	100 444 399	98 460 427,27	98,0
II		Zakup towarów i usług	410 643 702	390 530 799,94	95,1
	1	materiały i paliwa	61 397 289	56 910 417,61	92,7
	2	energia	40 499 389	35 969 145,34	88,8
	3	remonty	20 150 927	18 318 710,44	90,9
	4	usługi pozostałe	288 596 097	279 332 526,55	96,8
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	25 221	19 868,35	78,8
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	132 220 593	127 631 333,28	96,5
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	179 701 448	204 172 147,87	113,6
	1	należności wymagalne	7 375 512	8 242 347,46	111,8
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	144 092 685	170 178 717,08	118,1
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	70 116 479	65 133 318,07	92,9
	1	zobowiązania wymagalne	171 349	14 520,00	8,5
H		SUMA [E-F+G]	1 131 060 834	1 067 406 362,56	94,4
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			310 851 233	274 650 457,32	88,4
	1	środki własne	16 503 486	14 107 446,29	85,5
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji ¹	254 045 313	222 929 473,64	87,8
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	39 343 581	36 656 252,48	93,2
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	958 853	957 284,91	99,8
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			4 682	4 543,88	97,0

¹ w tym dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji ujęta w Rb-28S w rozdziale 92195 (plan 1.880.000 zł, wykonanie 472.783,75 zł) z przeznaczeniem na modernizację amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	800 000	2 208 141,18	276,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 000 000	3 575 618,01	119,2
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 800 000	3 154 260,95	112,7
C	Przychody ogółem	21 625 041	21 413 034,49	99,0
I	Przychody własne	5 685 000	5 671 809,72	99,8
1	wpływy z działalności	5 671 000	5 646 341,70	99,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	14 000	25 468,02	181,9
II	Dotacje	14 613 041	14 613 041,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	14 613 041	14 613 041,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 327 000	1 128 183,77	85,0
D	SUMA [-A+B+C]	23 825 041	22 780 511,32	95,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	21 887 400	21 865 216,88	99,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 396 500	14 382 760,87	99,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 579 300	11 574 166,31	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	640 700	637 760,67	99,5
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	2 176 500	2 170 833,89	99,7
II	Zakup towarów i usług	5 843 900	5 835 803,75	99,9
1	materiały i paliwa	339 900	335 300,59	98,6
2	energia	466 000	465 467,74	99,9
3	remonty	231 000	229 311,09	99,3
4	usługi pozostałe	4 807 000	4 805 724,33	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	3 000	48,93	1,6
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 644 000	1 646 603,33	100,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 000 000	3 077 067,63	102,6
1	należności wymagalne	0	9 940,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 650 000	2 672 373,47	100,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 200 000	2 195 309,76	99,8
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	21 087 400	20 983 459,01	99,5
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		785 000	645 489,73	82,2
1	środki własne	550 000	441 244,00	80,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	235 000	204 245,73	86,9
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		98	96,99	99,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Baj

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	555 576	555 575,82	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	984 578	984 577,58	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	891 305	891 304,58	100,0
C		Przychody ogółem	8 749 051	8 749 044,84	100,0
I		Przychody własne	1 256 465	1 256 464,20	100,0
	1	wpływy z działalności	1 256 465	1 256 464,20	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	6 559 764	6 559 763,78	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 307 494	6 307 494,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	235 000	235 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	17 270	17 269,78	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	932 822	932 816,86	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	9 178 053	9 178 046,60	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	8 756 121	8 756 070,05	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 585 698	5 585 668,35	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 088 762	4 088 756,91	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	715 994	715 976,04	100,0
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	780 942	780 935,40	100,0
II		Zakup towarów i usług	1 781 330	1 781 326,77	100,0
	1	materiały i paliwa	322 015	322 014,11	100,0
	2	energia	123 295	123 294,19	100,0
	3	remonty	5 869	5 868,29	100,0
	4	usługi pozostałe	1 330 151	1 330 150,18	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	437	437,00	100,0
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 388 656	1 388 637,93	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 155 097	1 155 096,86	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 043 541	1 043 540,86	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	456 854	456 853,07	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	8 057 878	8 057 826,26	100,0
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			280 641	188 089,39	67,0
	1	środki własne	50 641	50 640,32	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	230 000	137 449,07	59,8
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			30	30,30	101,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Dramatyczny im. Gustawa Holoubka

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 929 331	1 907 328,74	98,9
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 509 053	3 509 053,26	100,0
	1	należności wymagalne	87	86,96	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 534 261	2 534 261,49	100,0
C		Przychody ogółem	28 650 874	28 669 306,46	100,
I		Przychody własne	4 404 801	4 446 117,62	100,9
	1	wpływy z działalności	4 084 801	4 126 834,59	101,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	320 000	319 283,03	99,8
II		Dotacje	22 988 648	22 988 648,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	20 738 648	20 738 648,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	1 700 000	1 700 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	550 000	550 000,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	1 257 425	1 234 540,84	98,2
D		SUMA [-A+B+C]	30 230 596	30 271 030,98	100,1
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	31 107 633	29 554 440,05	95,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 685 368	19 775 469,49	95,6
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 859 949	14 071 831,85	94,7
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	3 070 200	2 967 244,34	96,6
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	2 755 219	2 736 393,30	99,3
II		Zakup towarów i usług	8 477 115	8 013 426,71	94,5
	1	materiały i paliwa	4 008 000	3 897 657,55	97,2
	2	energia	34 000	30 779,26	90,5
	3	remonty	377 000	181 444,57	48,1
	4	usługi pozostałe	4 058 115	3 903 545,33	96,2
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 945 150	1 765 543,85	90,8
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 300 000	2 776 795,79	213,6
	1	należności wymagalne	0	7 722,87	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 000 000	1 333 446,58	133,3
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 000 000	2 317 929,98	231,8
	1	zobowiązania wymagalne	0	3 413,08	
H		SUMA [E-F+G]	30 807 633	29 095 574,24	94,4
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			1 057 100	935 877,18	88,5
	1	środki własne	200 000	194 517,42	97,3
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	647 100	532 927,85	82,4
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	210 000	208 431,91	99,3
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			136	123,95	91,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Lalek Guliwer

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	100 000	331 011,07	331,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	123 000	168 048,55	136,6
	1	należności wymagalne	0	10 631,90	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	93 000	98 535,14	106,0
C		Przychody ogółem	10 724 194	10 721 709,46	100,0
I		Przychody własne	2 229 000	2 227 970,02	100,0
	1	wpływy z działalności	2 172 000	2 171 333,60	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	57 000	56 636,42	99,4
II		Dotacje	8 099 066	8 098 863,32	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 667 736	7 667 736,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	69 750	69 732,04	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	194 000	193 815,45	99,9
	4	inne dotacje, w tym z UE	167 580	167 579,83	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	396 128	394 876,12	99,7
D		SUMA [-A+B+C]	10 747 194	10 558 746,94	98,2
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	10 658 712	10 602 436,95	99,5
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 838 400	7 817 426,33	99,7
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 536 600	5 527 708,03	99,8
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 146 200	1 141 117,95	99,6
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	1 155 600	1 148 600,35	99,4
II		Zakup towarów i usług	1 859 000	1 831 723,95	98,5
	1	materiały i paliwa	300 000	285 489,09	95,2
	2	energia	181 000	180 567,17	99,8
	3	remonty	53 000	51 336,12	96,9
	4	usługi pozostałe	1 325 000	1 314 331,57	99,2
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	961 312	953 286,67	99,2
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	500 000	574 902,11	115,0
	1	należności wymagalne	0	4 297,23	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	400 000	470 336,74	117,6
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	350 000	343 362,23	98,1
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	10 508 712	10 370 897,07	98,7
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			7 341 494	6 860 687,54	93,5
	1	środki własne	70 000	43 597,17	62,3
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	7 271 494	6 817 090,37	93,8
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			49	47,05	96,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Komedia w Warszawie

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	500 000	562 249,90	112,4
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 000 000	2 488 880,93	248,9
	1	należności wymagalne	2 050	2 049,73	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	820 000	2 317 890,41	282,7
C		Przychody ogółem	16 455 636	16 448 429,34	100,0
I		Przychody własne	10 628 100	10 624 401,64	100,0
	1	wpływy z działalności	10 428 100	10 427 221,64	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	200 000	197 180,00	98,6
II		Dotacje	5 261 431	5 261 174,30	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 080 646	5 080 646,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	30 000	29 743,30	99,1
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	150 785	150 785,00	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	566 105	562 853,40	99,4
D		SUMA [-A+B+C]	16 955 636	18 375 060,37	108,4
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	18 403 301	15 804 097,42	85,9
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 603 033	8 589 226,93	99,8
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 166 794	5 160 735,91	99,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 391 562	2 389 455,41	99,9
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	1 044 677	1 039 035,61	99,5
II		Zakup towarów i usług	8 692 922	6 130 603,07	70,5
	1	materiały i paliwa	110 075	109 918,95	99,9
	2	energia	2 845 000	284 764,78	10,0
	3	remonty	122 253	122 152,08	99,9
	4	usługi pozostałe	5 615 594	5 613 767,26	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 107 346	1 084 267,42	97,9
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 700 000	3 445 800,65	127,6
	1	należności wymagalne	3 236	3 235,42	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 500 000	3 205 467,96	128,2
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	480 000	825 282,96	171,9
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	16 183 301	13 183 579,73	81,5
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			1 450 600	1 432 768,32	98,8
	1	środki własne	209 500	204 072,37	97,4
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	914 100	906 344,24	99,2
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	327 000	322 351,71	98,6
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			44	45,25	102,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 800 000	4 016 810,98	223,2
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 850 000	2 062 740,93	111,5
	1	należności wymagalne	46 422	104 818,67	225,8
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 300 000	1 894 303,55	145,7
C		Przychody ogółem	19 233 949	19 118 639,50	99,4
I		Przychody własne	11 302 000	11 261 626,55	99,6
	1	wpływy z działalności	11 002 000	10 969 874,03	99,7
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	300 000	291 752,52	97,3
II		Dotacje	6 964 349	6 964 349,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 960 774	6 960 774,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	3 575	3 575,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	967 600	892 663,95	92,3
D		SUMA [-A+B+C]	19 283 949	17 164 569,45	89,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	20 431 600	19 669 042,53	96,3
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 442 000	12 913 138,88	96,1
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 705 000	9 415 241,64	97,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 835 600	1 729 573,48	94,2
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	1 901 400	1 768 323,76	93,0
II		Zakup towarów i usług	4 133 000	4 067 683,61	98,4
	1	materiały i paliwa	3 510 000	3 468 459,10	98,8
	2	energia	400 000	396 414,34	99,1
	3	remonty	80 000	76 534,91	95,7
	4	usługi pozostałe	143 000	126 275,26	88,3
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 856 600	2 688 220,04	94,1
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 400 000	2 225 829,98	159,0
	1	należności wymagalne	46 422	70 518,18	151,9
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	800 000	2 015 505,39	251,9
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 700 000	4 540 365,17	267,1
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	20 731 600	21 983 577,72	106,0
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			891 230	784 380,91	88,0
	1	środki własne	150 000	44 050,91	29,4
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	741 230	740 330,00	99,9
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			78	73,92	94,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Lalka

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	110 000	89 998,93	81,8
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	338 000	333 383,69	98,6
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	198 000	197 454,52	99,7
C		Przychody ogółem	9 534 515	9 155 355,24	96,0
I		Przychody własne	1 636 900	1 257 740,24	76,8
	1	wpływy z działalności	1 536 900	1 182 506,19	76,9
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	100 000	75 234,05	75,2
II		Dotacje	7 897 615	7 897 615,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 585 115	7 585 115,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	100 000	100 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	212 500	212 500,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia			
D		SUMA [-A+B+C]	9 762 515	9 398 740,00	96,3
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	9 670 034	9 839 315,61	101,8
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 379 308	6 094 851,37	95,5
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 498 339	4 351 327,00	96,7
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	989 959	852 514,00	86,1
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	891 010	891 010,37	100,0
II		Zakup towarów i usług	3 207 421	3 056 196,63	95,3
	1	materiały i paliwa	1 252 971	1 169 933,96	93,4
	2	energia	143	142,42	99,6
	3	remonty	50 000	31 833,18	63,7
	4	usługi pozostałe	1 904 307	1 854 287,07	97,4
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	796	725,73	91,2
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	82 509	687 541,88	833,3
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	203 865	203 864,78	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	197 455	134 146,31	67,9
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	171 349	1 010 576,00	589,8
	1	zobowiązania wymagalne	171 349	0,00	0,0
H		SUMA [E-F+G]	9 637 518	10 646 026,83	110,5
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			3 276 608	1 743 452,28	53,2
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	2 801 108	1 267 952,28	45,3
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	475 500	475 500,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			45	44,50	98,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	600 000	636 901,36	106,2
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 350 000	3 243 181,62	240,2
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	850 000	2 436 657,76	286,7
C		Przychody ogółem	24 584 485	24 584 479,35	100,0
I		Przychody własne	6 213 369	6 213 365,19	100,0
	1	wpływy z działalności	5 436 574	5 436 571,16	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	776 795	776 794,03	100,0
II		Dotacje	17 025 145	17 025 144,63	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	15 440 508	15 440 508,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	931 221	931 221,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	435 455	435 454,94	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	217 961	217 960,69	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	1 345 971	1 345 969,53	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	25 334 485	27 190 759,61	107,3
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	25 015 643	25 014 286,14	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 040 390	14 039 952,79	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 067 363	10 067 275,10	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 035 840	2 035 639,85	100,0
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	1 937 187	1 937 037,84	100,0
II		Zakup towarów i usług	7 514 300	7 514 206,17	100,0
	1	materiały i paliwa	592 033	592 032,86	100,0
	2	energia	697 200	697 174,15	100,0
	3	remonty	399 220	399 198,92	100,0
	4	usługi pozostałe	5 825 847	5 825 800,24	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	3 460 953	3 460 127,18	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 352 694	2 352 694,61	100,0
	1	należności wymagalne	9 200	9 199,80	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 733 153	1 733 153,16	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	879 632	879 632,03	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	23 542 581	23 541 223,56	100,0
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			412 503	412 502,83	100,0
	1	środki własne	92 003	92 002,83	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	320 500	320 500,00	100,0
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			86	86,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	208 269,70	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	46 293,25	
	1	należności wymagalne	0	9 340,37	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	2 554,36	
C		Przychody ogółem	5 891 603	5 878 186,37	99,8
I		Przychody własne	494 017	484 167,35	98,0
	1	wpływy z działalności	194 017	193 675,27	99,8
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	300 000	290 492,08	96,8
II		Dotacje	4 753 786	4 753 745,10	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 652 086	4 652 086,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	15 500	15 500,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	86 200	86 159,10	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	643 800	640 273,92	99,5
D		SUMA [-A+B+C]	5 891 603	5 716 209,92	97,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	5 579 225	5 564 541,27	99,7
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 855 058	3 852 956,91	99,9
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 817 350	1 816 676,65	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 613 200	1 612 643,44	100,0
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	424 508	423 636,82	99,8
II		Zakup towarów i usług	1 445 000	1 438 495,98	99,5
	1	materiały i paliwa	281 000	280 714,39	99,9
	2	energia	135 000	129 273,61	95,8
	3	remonty	322 000	321 864,89	100,0
	4	usługi pozostałe	707 000	706 643,09	99,9
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	433	433,00	100,0
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	278 734	272 655,38	97,8
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	180 967,77	
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	134 520,85	
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	45 900,06	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	5 579 225	5 429 473,56	97,3
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			50 162	50 161,65	100,0
	1	środki własne	50 162	50 161,65	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			20	20,25	101,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	590 000	554 114,59	93,9
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	390 000	529 784,22	135,8
	1	należności wymagalne	0	77 007,84	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	190 000	303 702,40	159,8
C		Przychody ogółem	17 934 882	17 766 715,73	99,
I		Przychody własne	4 027 879	3 868 113,29	96,0
	1	wpływy z działalności	3 832 879	3 675 351,23	95,9
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	195 000	192 762,06	98,9
II		Dotacje	13 907 003	13 898 602,44	99,9
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	13 796 003	13 796 003,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	111 000	102 599,44	92,4
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D		SUMA [-A+B+C]	17 734 882	17 742 385,36	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	17 941 982	17 797 358,88	99,2
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 363 188	13 309 698,53	99,6
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 796 589	8 792 159,40	99,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 632 663	2 598 593,79	98,7
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	1 933 936	1 918 945,34	99,2
II		Zakup towarów i usług	2 608 380	2 560 214,08	98,2
	1	materiały i paliwa	351 970	342 268,08	97,2
	2	energia	630 000	611 841,37	97,1
	3	remonty	149 000	142 968,75	96,0
	4	usługi pozostałe	1 477 410	1 463 135,88	99,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 970 414	1 927 446,27	97,8
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	350 000	530 461,45	151,6
	1	należności wymagalne	0	89 030,36	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	150 000	253 447,13	169,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	650 000	493 476,66	75,9
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	18 241 982	17 760 374,09	97,4
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			242 890	162 818,50	67,0
	1	środki własne	70 000	53 579,74	76,5
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	172 890	109 238,76	63,2
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			96	90,85	94,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Rampa na Targówku

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	984 364	984 363,98	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 177 608	1 177 606,09	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 043 169	1 043 168,06	100,0
C		Przychody ogółem	14 582 868	14 582 841,21	100,0
I		Przychody własne	3 563 727	3 563 722,91	100,0
	1	wpływy z działalności	3 429 292	3 429 290,08	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	134 435	134 432,83	100,0
II		Dotacje	9 763 243	9 763 243,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 633 243	9 633 243,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	130 000	130 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	1 255 898	1 255 875,30	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	14 776 112	14 776 083,32	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	15 231 637	15 231 610,14	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 704 181	10 704 170,88	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 701 393	6 701 391,42	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 641 582	2 641 580,57	100,0
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	1 361 206	1 361 198,89	100,0
II		Zakup towarów i usług	2 012 700	2 012 690,95	100,0
	1	materiały i paliwa	322 658	322 656,20	100,0
	2	energia	287 294	287 293,99	100,0
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	1 402 748	1 402 740,76	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 514 756	2 514 748,31	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 383 209	1 383 207,64	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 225 081	1 225 080,27	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	903 937	903 936,49	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	14 752 365	14 752 338,99	100,0
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			201 805	199 804,36	99,0
	1	środki własne	5 589	5 588,36	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	196 216	194 216,00	99,0
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			58	57,65	99,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Muzyczny Roma

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	9 000 000	8 318 471,13	92,4
	1	zobowiązania wymagalne	0	2 000,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	20 900 000	22 316 635,17	106,8
	1	należności wymagalne	0	35 884,54	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	17 700 000	20 435 244,40	115,5
C		Przychody ogółem	49 299 135	49 256 191,13	99,9
I		Przychody własne	36 040 000	35 847 365,53	99,5
	1	wpływy z działalności	33 240 000	32 931 293,05	99,1
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	2 800 000	2 916 072,48	104,1
II		Dotacje	10 149 135	10 149 135,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	10 149 135	10 149 135,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	3 110 000	3 259 690,60	104,8
D		SUMA [-A+B+C]	61 199 135	63 254 355,17	103,4
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	53 852 500	53 734 434,42	99,8
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 983 000	15 958 243,61	99,8
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 882 500	6 867 027,67	99,8
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	7 823 700	7 819 866,00	100,0
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	1 276 800	1 271 349,94	99,6
II		Zakup towarów i usług	33 461 000	33 385 326,92	99,8
	1	materiały i paliwa	5 740 000	5 713 443,40	99,5
	2	energia	915 000	910 260,98	99,5
	3	remonty	311 000	309 147,86	99,4
	4	usługi pozostałe	26 495 000	26 452 474,68	99,8
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	4 408 500	4 390 863,89	99,6
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	21 450 000	21 104 586,01	98,4
	1	należności wymagalne	0	52 420,74	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	19 500 000	19 119 917,34	98,1
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	11 500 000	11 423 652,86	99,3
	1	zobowiązania wymagalne	0	1 788,39	
H		SUMA [E-F+G]	43 902 500	44 053 501,27	100,3
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			2 950 000	2 904 790,13	98,5
	1	środki własne	2 100 000	2 054 790,13	97,8
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	850 000	850 000,00	100,0
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			53	53,25	100,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Rozmaitości

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 600 000	2 622 792,26	72,9
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 000 000	2 828 660,73	94,3
	1	należności wymagalne	700 000	178 766,93	25,5
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 300 000	1 208 997,45	93,0
C		Przychody ogółem	18 208 758	18 228 296,00	100,1
I		Przychody własne	2 296 490	2 137 642,96	93,1
	1	wpływy z działalności	1 839 109	1 759 741,61	95,7
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	457 381	377 901,35	82,6
II		Dotacje	15 072 648	15 105 647,32	100,2
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	14 547 791	14 547 791,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	220 320	220 320,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	304 537	337 536,32	110,8
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	839 620	985 005,72	117,3
D		SUMA [-A+B+C]	17 608 758	18 434 164,47	104,7
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	20 882 021	19 030 481,79	91,1
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 877 070	12 228 297,36	95,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 373 852	9 152 385,37	97,6
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 556 124	1 277 933,49	82,1
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	1 947 094	1 797 978,50	92,3
II		Zakup towarów i usług	6 038 113	4 973 371,95	82,4
	1	materiały i paliwa	310 000	303 186,23	97,8
	2	energia	679 280	528 097,77	77,7
	3	remonty	75 222	45 417,99	60,4
	4	usługi pozostałe	4 973 611	4 096 669,96	82,4
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	25	17,15	68,6
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 966 813	1 828 795,33	93,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 200 000	3 132 116,69	60,2
	1	należności wymagalne	500 000	166 374,46	33,3
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 700 000	1 099 871,32	64,7
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	14 600 000	6 169 338,77	42,3
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	30 282 021	22 067 703,87	72,9
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			20 104 979	15 764 350,99	78,4
	1	środki własne	513 619	148 343,84	28,9
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	19 591 360	15 616 007,15	79,7
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			88	86,38	98,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Warszawskie Obserwatorium Kultury

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	10 822	21 408,34	197,8
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	68 100	68 099,41	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	62 036	62 035,41	100,0
C		Przychody ogółem	4 892 207	4 892 206	100,0
I		Przychody własne	120 619	120 618,15	100,0
	1	wpływy z działalności	120 619	120 618,15	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	4 763 103	4 763 103,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 413 103	3 413 103,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	1 350 000	1 350 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	8 485	8 484,81	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	4 949 485	4 938 897,03	99,8
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	4 816 034	4 816 013,20	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 410 052	2 410 045,36	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 399 036	1 399 033,33	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	712 540	712 539,48	100,0
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	298 476	298 472,55	100,0
II		Zakup towarów i usług	2 237 065	2 237 057,76	100,0
	1	materiały i paliwa	69 187	69 186,68	100,0
	2	energia	135 549	135 548,87	100,0
	3	remonty	447	447,00	100,0
	4	usługi pozostałe	2 031 882	2 031 875,21	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	168 917	168 910,08	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	135 424	135 423,71	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	129 360	129 359,71	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 008	1 008,08	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	4 681 618	4 681 597,57	100,0
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			12	12,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 222 000	1 221 974,66	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	322 000	321 275,36	99,8
	1	należności wymagalne	13 879	13 878,87	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	70 000	70 297,84	100,4
C		Przychody ogółem	21 409 820	21 202 900,07	99,0
I		Przychody własne	2 345 000	2 338 414,00	99,7
	1	wpływy z działalności	1 785 000	1 781 473,00	99,8
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	560 000	556 941,00	99,5
II		Dotacje	16 776 140	16 712 140,00	99,6
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	15 523 740	15 523 740,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	973 625	973 625,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	278 775	214 775,00	77,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	2 288 680	2 152 346,07	94,0
D		SUMA [-A+B+C]	20 509 820	20 302 200,77	99,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	21 257 248	20 719 063,89	97,5
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 707 348	13 463 701,61	98,2
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 173 000	9 054 828,34	98,7
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 639 700	2 607 833,57	98,8
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	1 894 648	1 801 039,70	95,1
II		Zakup towarów i usług	5 889 900	5 602 350,63	95,1
	1	materiały i paliwa	455 400	401 310,73	88,1
	2	energia	0	0,00	
	3	remonty	95 000	91 712,07	96,5
	4	usługi pozostałe	5 339 500	5 109 327,83	95,7
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 660 000	1 653 011,65	99,6
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	668 000	666 658,80	99,8
	1	należności wymagalne	0	4 552,94	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	461 000	460 275,30	99,8
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 200 000	1 150 315,86	95,9
	1	zobowiązania wymagalne	0	18,00	
H		SUMA [E-F+G]	21 789 248	21 202 720,95	97,3
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			898 341	706 890,17	78,7
	1	środki własne	234 541	144 928,24	61,8
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	523 800	421 961,93	80,6
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	140 000	140 000,00	100,0
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			93	84,69	91,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Syrena

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	520 000	777 918,84	149,6
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 780 000	3 722 779,68	133,9
	1	należności wymagalne	15 900	15 776,42	99,2
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 400 000	3 400 307,23	141,7
C		Przychody ogółem	15 548 476	15 548 480,15	100,0
I		Przychody własne	7 633 593	7 633 594,59	100,0
	1	wpływy z działalności	7 373 115	7 373 115,79	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	260 478	260 478,80	100,0
II		Dotacje	6 703 775	6 703 775,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 663 775	6 663 775,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	40 000	40 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	1 211 108	1 211 110,56	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	17 808 476	18 493 340,99	103,8
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	15 032 052	15 031 922,18	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 728 911	8 728 898,49	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 249 360	4 249 356,00	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	3 464 086	3 464 083,42	100,0
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	1 015 465	1 015 459,07	100,0
II		Zakup towarów i usług	4 624 251	4 624 138,02	100,0
	1	materiały i paliwa	328 597	328 596,81	100,0
	2	energia	511 936	511 934,61	100,0
	3	remonty	403 825	403 823,37	100,0
	4	usługi pozostałe	3 379 893	3 379 783,23	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 678 890	1 678 885,67	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 601 085	3 454 959,27	95,9
	1	należności wymagalne	15 778	4 435,66	28,1
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 938 809	2 937 472,17	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 207 968	1 101 863,60	91,2
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	12 638 935	12 678 826,51	100,3
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			837 223	837 223,00	100,0
	1	środki własne	163 223	163 223,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	674 000	674 000,00	100,0
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			43	42,50	98,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Współczesny w Warszawie

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	235 294	235 293,48	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 422 498	1 422 497,26	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 052 894	1 052 893,18	100,0
C		Przychody ogółem	19 830 495	19 830 491,66	100,0
I		Przychody własne	6 412 735	6 412 734,02	100,0
	1	wpływy z działalności	6 286 572	6 286 571,38	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	126 163	126 162,64	100,0
II		Dotacje	13 119 746	13 119 746,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	12 921 746	12 921 746,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	98 000	98 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	100 000	100 000,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	298 014	298 011,64	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	21 017 699	21 017 695,44	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	19 707 839	19 706 907,54	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 627 745	14 627 330,12	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 955 131	9 955 126,39	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 658 621	2 658 617,88	100,0
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	2 013 993	2 013 585,85	100,0
II		Zakup towarów i usług	4 324 319	4 323 807,15	100,0
	1	materiały i paliwa	971 722	971 721,34	100,0
	2	energia	145 956	145 955,51	100,0
	3	remonty	454 327	454 326,02	100,0
	4	usługi pozostałe	2 752 314	2 751 804,28	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	755 775	755 770,27	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	500 000	1 617 400,62	323,5
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	300 000	1 205 149,51	401,7
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	300 000	243 124,18	81,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	19 507 839	18 332 631,10	94,0
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			5 697 919	5 697 918,70	100,0
	1	środki własne	16 721	16 720,74	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	5 200 700	5 200 700,00	100,0
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	480 498	480 497,96	100,0
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			101	96,45	95,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	155 000	99 053,38	63,9
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	782 885	974 774,21	124,5
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	602 885	819 223,90	135,9
C		Przychody ogółem	16 515 156	16 496 237,71	99,9
I		Przychody własne	1 115 000	1 097 594,50	98,4
	1	wpływy z działalności	1 074 000	1 057 401,85	98,5
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	41 000	40 192,65	98,0
II		Dotacje	15 248 590	15 248 590,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	11 022 590	11 022 590,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	4 210 000	4 210 000,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	16 000	16 000,00	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	151 566	150 053,21	99,0
D		SUMA [-A+B+C]	17 143 041	17 371 958,54	101,3
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	16 723 440	16 483 400,36	98,6
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 200 463	12 092 172,74	99,1
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 657 600	8 611 582,66	99,5
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 818 760	1 793 945,45	98,6
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	1 724 103	1 686 644,63	97,8
II		Zakup towarów i usług	3 822 827	3 700 562,82	96,8
	1	materiały i paliwa	480 827	429 481,10	89,3
	2	energia	360 000	335 242,77	93,1
	3	remonty	2 000	1 570,00	78,5
	4	usługi pozostałe	2 980 000	2 934 268,95	98,5
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	150	128,45	85,6
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	700 000	690 536,35	98,6
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	901 713	901 712,44	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	649 666	649 665,70	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	100 000	76 866,44	76,9
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	15 921 727	15 658 554,36	98,3
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			196 000	173 130,34	88,3
	1	środki własne	21 000	20 399,45	97,1
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	175 000	152 730,89	87,3
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			88	83,10	94,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Sinfonia Varsovia

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 199 516	5 647 381,17	176,5
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	9 708 883	11 071 034,48	114,0
	1	należności wymagalne	793 883	793 345,70	99,9
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	7 915 000	8 998 818,03	113,7
C		Przychody ogółem	44 088 520	43 892 756,31	99,6
I		Przychody własne	10 200 000	10 191 520,76	99,9
	1	wpływy z działalności	10 194 000	10 185 683,39	99,9
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	6 000	5 837,37	97,3
II		Dotacje	32 218 520	32 216 396,01	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	28 274 383	28 274 383,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	1 667 000	1 667 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	1 302 200	1 302 200,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	974 937	972 813,01	99,8
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	1 670 000	1 484 839,54	88,9
D		SUMA [-A+B+C]	50 597 887	49 316 409,62	97,5
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	43 764 545	40 791 424,37	93,2
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 888 500	30 002 692,99	97,1
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 005 000	21 390 446,98	97,2
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	4 877 000	4 788 388,38	98,2
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	4 006 500	3 823 857,63	95,4
II		Zakup towarów i usług	7 753 500	6 299 825,91	81,3
	1	materiały i paliwa	514 000	393 428,01	76,5
	2	energia	350 000	226 861,36	64,8
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	6 889 500	5 679 536,54	82,4
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	4 520	4 448,28	98,4
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	5 118 025	4 484 457,19	87,6
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	16 800 000	16 591 605,00	98,8
	1	należności wymagalne	1 341 000	1 340 526,07	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	11 900 000	11 838 684,30	99,5
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	9 000 000	8 923 081,87	99,1
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	35 964 545	33 122 901,24	92,1
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			79 763 556	60 429 097,43	75,8
	1	środki własne	359 000	121 490,65	33,8
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	79 404 556	60 307 606,78	75,9
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			140	139,93	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Staromiejski Dom Kultury

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	120 000	118 699,25	98,9
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	621 900	621 708,15	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	606 900	606 806,69	100,0
C		Przychody ogółem	5 956 391	5 956 083,52	100,0
I		Przychody własne	46 750	46 726,07	99,9
	1	wpływy z działalności	42 000	41 976,07	99,9
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	4 750	4 750,00	100,0
II		Dotacje	5 845 549	5 845 549,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 476 049,00	5 476 049,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	187 980	187 980,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	181 520	181 520,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	64 092	63 808,45	99,6
D		SUMA [-A+B+C]	6 458 291	6 459 092,42	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	6 046 390	6 029 883,43	99,7
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 279 360	4 275 700,05	99,9
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 086 000	3 084 185,43	99,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	584 494	584 177,99	99,9
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	608 866	607 336,63	99,7
II		Zakup towarów i usług	1 403 394	1 393 384,90	99,3
	1	materiały i paliwa	124 900	124 900,00	100,0
	2	energia	83 000	81 221,68	97,9
	3	remonty	20 000	19 352,47	96,8
	4	usługi pozostałe	1 175 494	1 167 910,75	99,4
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	363 636	360 798,48	99,2
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	610 000	626 858,31	102,8
	1	należności wymagalne	350	350,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	600 000	622 620,40	103,8
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	130 000	104 655,05	80,5
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	5 566 390	5 507 680,17	98,9
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			25	24,65	98,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Centrum Nauki Kopernik

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	6 000 000	7 038 499,71	117,3
	1	zobowiązania wymagalne			
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	26 000 000	43 820 287,61	168,5
	1	należności wymagalne		58 549,22	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	20 000 000	37 448 178,17	187,2
C		Przychody ogółem	121 305 926	120 756 004,85	99,5
I		Przychody własne	46 851 574	47 576 466,37	101,5
	1	wpływy z działalności	40 120 646	40 570 183,42	101,1
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	6 730 928	7 006 282,95	104,1
II		Dotacje	50 455 010	49 422 710,00	98,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	12 027 333	12 027 333,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta			
	3	dotacja z budżetu państwa	36 774 064	36 119 160,42	98,2
	4	inne dotacje, w tym z UE	1 653 613	1 276 216,58	77,2
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	23 999 342	23 756 828,48	99,0
D		SUMA [-A+B+C]	141 305 926	157 537 792,75	111,5
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	121 305 926	119 354 532,79	98,4
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 862 460	56 804 292,59	99,9
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	46 279 000	46 278 261,09	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 723 460	1 690 175,08	98,1
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	8 860 000	8 835 856,42	99,7
II		Zakup towarów i usług	35 594 551	33 901 312,73	96,9
	1	materiały i paliwa	4 882 406	3 748 328,47	76,8
	2	energia	3 947 200	3 946 195,46	100,0
	3	remonty	1 825 129	1 756 018,60	96,2
	4	usługi pozostałe	24 939 816	24 450 770,20	98,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań			
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	28 848 915	28 648 927,47	99,3
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	30 000 000	49 738 649,70	165,8
	1	należności wymagalne		229 257,82	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	25 000 000	46 619 813,08	186,5
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	6 000 000	6 722 413,33	112,0
	1	zobowiązania wymagalne			
H		SUMA [E-F+G]	97 305 926	76 338 296,42	78,5
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			36 058 480	33 235 789,90	92,2
	1	środki własne	2 322 409	1 831 875,82	78,9
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji			
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	33 736 071	31 403 914,08	93,1
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji			
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			401,00	405,67	101,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Centrum Myśli Jana Pawła II

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	80 000	33 744,85	42,2
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	170 000	142 968,18	84,1
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	150 000	136 312,18	90,9
C		Przychody ogółem	8 878 005	8 721 097,52	98,2
I		Przychody własne	185 000	132 335,16	71,5
	1	wpływy z działalności	184 000	132 335,16	71,9
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 000	0,00	0,0
II		Dotacje	8 408 005	8 305 349,29	98,8
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 376 005	7 376 005,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	163 000	162 788,81	99,9
	3	dotacja z budżetu państwa	869 000	766 555,48	88,2
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	285 000	283 413,07	99,4
D		SUMA [-A+B+C]	8 968 005	8 830 320,85	98,5
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	8 935 005	8 591 409,21	96,2
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 295 335	5 099 342,83	96,3
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 565 387	3 476 861,83	97,5
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	995 000	920 702,24	92,5
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	734 948	701 778,76	95,5
II		Zakup towarów i usług	2 855 000	2 792 381,75	97,8
	1	materiały i paliwa	190 000	184 464,75	97,1
	2	energia	100 000	98 030,91	98,0
	3	remonty	165 000	160 689,70	97,4
	4	usługi pozostałe	2 400 000	2 349 196,39	97,9
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	784 670	699 684,63	89,2
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	405 000	410 764,08	101,4
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	380 000	364 414,08	95,9
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	80 000	39 772,12	49,7
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	8 610 005	8 220 417,25	95,5
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			117 000	105 722,79	90,4
	1	środki własne	117 000	105 722,79	90,4
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			35	32,75	93,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dom Spotkań z Historią

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	150 000	147 488,76	98,3
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	420 000	443 695,47	105,6
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	400 000	429 159,67	107,3
C		Przychody ogółem	12 731 700	12 715 632,36	99,9
I		Przychody własne	1 115 000	1 106 153,32	99,2
	1	wpływy z działalności	1 115 000	1 106 153,32	99,2
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	11 371 691	11 367 169,90	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	10 783 131	10 783 131,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	108 560	108 560,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	340 000	339 900,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	140 000	135 578,90	96,8
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	245 009	242 309,14	98,9
D		SUMA [-A+B+C]	13 001 700	13 011 839,07	100,1
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	12 066 000	12 028 444,07	99,7
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 482 000	6 469 924,76	99,8
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 691 000	3 686 684,44	99,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 955 000	1 951 573,87	99,8
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	836 000	831 666,45	99,5
II		Zakup towarów i usług	3 138 000	3 125 179,21	99,6
	1	materiały i paliwa	2 092 000	2 082 058,45	99,5
	2	energia	123 000	122 870,20	99,9
	3	remonty	8 000	7 496,22	93,7
	4	usługi pozostałe	915 000	912 754,34	99,8
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 446 000	2 433 340,10	99,5
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 419 000	1 416 195,27	99,8
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 384 000	1 383 246,57	99,9
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	125 000	123 457,01	98,8
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	10 772 000	10 735 705,81	99,7
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			656 350	266 613,18	40,6
	1	środki własne	50 000	26 635,05	53,3
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	606 350	239 978,13	39,6
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			35	35,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Stołeczna Estrada

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		1 312 251,24	
	1	zobowiązania wymagalne			
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		15 372 747,36	
	1	należności wymagalne		252 490,61	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		14 243 488,64	
C		Przychody ogółem	40 842 361	41 145 547	100,7
I		Przychody własne	10 960 000	11 184 439,94	102,0
	1	wpływy z działalności	10 560 000	10 784 659,86	102,1
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	400 000	399 780,08	99,9
II		Dotacje	29 432 361	29 432 361,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	29 370 861	29 370 861,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	61 500	61 500,00	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	450 000	528 746,55	117,5
D		SUMA [-A+B+C]	40 842 361	55 206 043,61	135,2
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	38 542 361	38 096 973,18	98,8
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 056 070	7 775 941,76	96,5
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 461 070	4 387 673,53	98,4
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 614 000	2 498 698,20	95,6
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	981 000	889 570,03	90,7
II		Zakup towarów i usług	28 524 076	28 364 326,00	99,4
	1	materiały i paliwa	1 200 000	1 153 521,20	96,1
	2	energia	265 000	253 219,40	95,6
	3	remonty	640 000	588 141,61	91,9
	4	usługi pozostałe	26 419 076	26 369 443,79	99,8
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 962 215	1 956 705,42	99,7
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	16 800 496	17 799 831,07	105,9
	1	należności wymagalne	200 000	184 840,61	92,4
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	15 800 496	16 715 226,46	105,8
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 300 000	1 381 846,95	106,3
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	23 041 865	21 678 989,06	94,1
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			1 800 000	1 631 300,31	90,6
	1	środki własne	1 800 000	1 631 300,31	90,6
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			24	24,06	100,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Muzeum Historii Żydów Polskich „POLIN”

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 900 000	2 850 309,11	98,3
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	17 700 000	16 461 649,59	93,0
	1	należności wymagalne	500 000	371 612,96	74,3
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	11 000 000	10 786 148,81	98,1
C		Przychody ogółem	55 861 072	52 855 731,36	94,6
I		Przychody własne	12 949 000	12 893 240,64	99,6
	1	wpływy z działalności	10 049 000	10 050 240,74	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	2 900 000	2 842 999,90	98,0
II		Dotacje	35 005 550	35 005 215,44	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	15 091 550	15 091 550,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	16 200 000	16 154 171,92	99,7
	4	inne dotacje, w tym z UE	3 714 000	3 759 493,52	101,2
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	7 906 522	4 957 275,28	62,7
D		SUMA [-A+B+C]	70 661 072	66 467 071,84	94,1
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	55 861 072	52 256 906,77	93,5
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 075 000	26 393 856,18	94,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 505 000	20 185 649,89	93,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 300 000	2 182 587,58	94,9
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	4 270 000	4 025 618,71	94,3
II		Zakup towarów i usług	20 836 000	20 399 995,26	97,9
	1	materiały i paliwa	1 200 000	1 052 732,93	87,7
	2	energia	3 286 000	3 078 431,26	93,7
	3	remonty	850 000	815 477,87	95,9
	4	usługi pozostałe	15 500 000	15 453 353,20	99,7
III		Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	6 950 072	5 463 055,33	78,6
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	15 190 765	11 813 603,66	77,8
	1	należności wymagalne	800 000	605 369,27	75,7
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	7 735 710	6 002 829,28	77,6
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 578 512	1 366 739,64	53,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	43 248 819	41 810 042,75	96,7
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			1 208 334	1 180 127,34	97,7
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	208 334	180 127,34	86,5
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	726 647	726 647,00	100,0
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	273 353	273 353,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			182	181,64	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Muzeum Warszawy

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	200 000	197 221,34	98,6
	1	zobowiązania wymagalne	6 500	6 469,95	99,5
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 000 000	3 949 130,16	98,7
	1	należności wymagalne	132 300	119 576,36	90,4
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 200 000	2 183 108,82	99,2
C		Przychody ogółem	53 861 224	53 442 340,19	99,2
I		Przychody własne	2 885 000	2 830 811,53	98,1
	1	wpływy z działalności	2 445 000	2 396 367,12	98,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	440 000	434 444,41	98,7
II		Dotacje	45 311 224	45 184 441,03	99,7
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	43 257 590	43 257 590,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	632 570	619 618,42	98,0
	3	dotacja z budżetu państwa	278 395	249 602,87	89,7
	4	inne dotacje, w tym z UE	1 142 669	1 057 629,74	92,6
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	5 665 000	5 427 087,63	95,8
D		SUMA [-A+B+C]	57 661 224	57 194 249,01	99,2
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	56 445 371	51 915 454,33	92,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 513 782	32 118 433,54	98,8
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 774 507	25 710 756,19	99,8
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 601 510	1 497 476,34	93,5
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	5 137 765	4 910 201,01	95,6
II		Zakup towarów i usług	15 359 889	11 762 452,91	76,6
	1	materiały i paliwa	1 681 202	991 289,22	59,0
	2	energia	2 547 842	1 907 118,79	74,9
	3	remonty	144 119	105 289,55	73,1
	4	usługi pozostałe	10 986 726	8 758 755,35	79,7
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	1 000	216,97	21,7
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	8 570 700	8 034 350,91	93,7
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 800 000	1 640 356,73	91,1
	1	należności wymagalne	0	44 477,54	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 500 000	1 468 186,15	97,9
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	300 000	52 904,60	17,6
	1	zobowiązania wymagalne	0	8 439,53	
H		SUMA [E-F+G]	54 945 371	50 328 002,20	91,6
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			3 344 657	3 171 461,09	94,8
	1	środki własne	782 250	715 819,82	91,5
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	2 061 407	1 955 011,01	94,8
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	501 000	500 630,26	99,9
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			270	269,96	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	80 000	65 304,21	81,6
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	410 000	479 024,25	116,8
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	400 000	453 346,31	113,3
C		Przychody ogółem	3 970 856	3 973 541,80	100,1
I		Przychody własne	137 500	139 790,36	101,7
	1	wpływy z działalności	124 000	125 840,36	101,5
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	13 500	13 950,00	103,3
II		Dotacje	3 485 856	3 485 856,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 384 716	3 384 716,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	66 140	66 140,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	35 000	35 000,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	347 500	347 895,44	100,1
D		SUMA [-A+B+C]	4 300 856	4 387 261,84	102,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	3 970 546	3 950 142,38	99,5
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 662 815	2 650 551,83	99,5
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 016 575	2 016 271,27	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	266 800	266 613,55	99,9
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	379 440	367 667,01	96,9
II		Zakup towarów i usług	806 729	800 937,16	99,3
	1	materiały i paliwa	87 500	86 896,58	99,3
	2	energia	112 000	111 964,65	100,0
	3	remonty	48 000	46 558,11	97,0
	4	usługi pozostałe	559 229	555 517,82	99,3
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	501 002	498 653,39	99,5
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	465 000	496 622,24	106,8
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	350 000	388 830,49	111,1
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	150 000	121 555,14	81,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	861,00	
H		SUMA [E-F+G]	3 655 546	3 575 075,28	97,8
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			707 716	615 611,19	87,0
	1	środki własne	20 000	9 991,57	50,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	687 716	605 619,62	88,1
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			19	18,75	98,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Muzeum Powstania Warszawskiego

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	150 000	1 895 415,08	1 263,6
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 650 000	3 205 912,69	121,0
	1	należności wymagalne	0	94 250,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 500 000	2 769 416,48	110,8
C		Przychody ogółem	41 793 811	40 920 095,39	97,9
I		Przychody własne	14 550 000	14 623 972,63	100,5
	1	wpływy z działalności	14 300 000	14 403 338,80	100,7
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	250 000	220 633,83	88,3
II		Dotacje	22 733 811	22 731 811,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	19 983 811	19 983 811,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	2 700 000	2 700 000,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	50 000	48 000,00	96,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	4 510 000	3 564 311,76	79,0
D		SUMA [-A+B+C]	44 293 811	42 230 593,00	95,3
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	42 522 900	36 674 234,65	86,2
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 524 000	21 159 799,29	93,9
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 204 000	16 617 151,17	96,6
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 880 000	1 477 742,66	78,6
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	3 440 000	3 064 905,46	89,1
II		Zakup towarów i usług	14 744 900	11 490 280,51	77,9
	1	materiały i paliwa	2 179 000	1 272 581,18	58,4
	2	energia	1 425 000	1 274 009,45	89,4
	3	remonty	450 000	411 591,07	91,5
	4	usługi pozostałe	10 690 900	8 532 098,81	79,8
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	5 254 000	4 024 154,85	76,6
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	6 950 000,00	7 418 656,81	106,7
	1	należności wymagalne	0	28 940,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	6 500 000	7 030 155,78	108,2
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 000 000,00	1 824 868,10	91,2
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	37 572 900	31 080 445,94	82,7
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			2 263 000	1 824 004,26	80,6
	1	środki własne	700 000	611 239,73	87,3
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	783 000	782 917,49	100,0
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	780 000	429 847,04	55,1
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			152	137,80	90,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	57 000 000	42 731 237,13	75,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	8 700 000	20 105 995,65	231,1
	1	należności wymagalne	500 000	501 025,11	100,2
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	200 000	12 744 552,41	6 372,3
C		Przychody ogółem	58 506 520	58 497 872	100,0
I		Przychody własne	11 299 096	11 299 096,59	100,0
	1	wpływy z działalności	9 919 513	9 919 513,08	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 379 583	1 379 583,51	100,0
II		Dotacje	44 654 933	44 646 652,27	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	26 396 251	26 396 251,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	959 300	959 185,75	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	16 219 577	16 211 411,22	99,9
	4	inne dotacje, w tym z UE	1 079 805	1 079 804,30	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	2 552 491	2 552 122,70	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	10 206 520	35 872 630,08	351,5
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	57 741 600	56 734 738,11	98,3
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 496 350	24 381 058,33	99,5
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 458 350	16 446 435,06	99,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	4 892 200	4 791 068,01	97,9
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	3 145 800	3 143 555,26	99,9
II		Zakup towarów i usług	27 753 516	27 305 398,41	98,4
	1	materiały i paliwa	1 640 000	1 639 892,45	100,0
	2	energia	5 000 000	4 872 733,04	97,5
	3	remonty	800 000	797 681,19	99,7
	4	usługi pozostałe	20 313 516	19 995 091,73	98,4
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	12 350	11 012,23	89,2
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	5 479 384	5 037 269,14	91,9
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	10 000 000	10 132 669,80	101,3
	1	należności wymagalne	286 082	286 081,57	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	9 000 000	7 593 508,09	84,4
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 000 000	4 050 669,77	101,3
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	51 741 600	50 652 738,08	97,9
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			104 703 868	103 796 221,70	99,1
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	102 203 868	101 296 221,70	99,1
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	2 500 000	2 500 000,00	100,0
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			124	122,12	98,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Muzeum Marii Skłodowskiej - Curie

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	720 000	783 486,79	108,8
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	700 000	781 613,79	111,7
C		Przychody ogółem	5 243 655	5 242 883,72	100,0
I		Przychody własne	861 700	861 243,72	99,9
	1	wpływy z działalności	844 600	844 205,16	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	17 100	17 038,56	99,6
II		Dotacje	4 233 061	4 232 764,48	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 170 561	4 170 561,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	12 500	12 203,48	97,6
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	50 000	50 000,00	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	148 894	148 875,52	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	5 963 655	6 026 370,51	101,1
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	4 643 132	4 636 874,23	99,9
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 889 770	2 886 379,23	99,9
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 177 640	2 175 015,84	99,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	294 010	293 592,30	99,9
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	418 120	417 771,09	99,9
II		Zakup towarów i usług	995 755	995 438,27	100,0
	1	materiały i paliwa	768 305	768 104,41	100,0
	2	energia	112 250	112 249,40	100,0
	3	remonty	8 800	8 755,45	99,5
	4	usługi pozostałe	106 400	106 329,01	99,9
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	757 607	755 056,73	99,7
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 320 000	1 357 137,91	102,8
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 300 000	1 356 588,91	104,4
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	70 000	43 972,22	62,8
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	3 393 132	3 323 708,54	98,0
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			140 000	134 000,00	95,7
	1	środki własne	100 000	100 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	40 000	34 000,00	85,0
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			19	19,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	150 000	910 672,12	607,1
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	110 000	567 291,96	515,7
	1	należności wymagalne	10 000	840,00	8,4
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	100 000	544 743,03	544,7
C		Przychody ogółem	6 582 587	6 581 717,55	100,0
I		Przychody własne	101 300	101 256,54	100,0
	1	wpływy z działalności	84 700	84 656,54	99,9
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	16 600	16 600,00	100,0
II		Dotacje	6 127 787	6 127 201,87	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 841 100	4 841 100,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	43 800	43 800,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	589 680	589 680,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	653 207	652 621,87	99,9
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	353 500	353 259,14	99,9
D		SUMA [-A+B+C]	6 542 587	6 238 337,39	95,3
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	6 577 130	6 582 685,13	100,1
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 955 000	3 948 679,30	99,8
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 924 000	2 922 214,66	99,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	463 000	460 498,05	99,5
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	568 000	565 966,59	99,6
II		Zakup towarów i usług	2 197 000	2 209 050,92	100,5
	1	materiały i paliwa	74 000	73 806,10	99,7
	2	energia	99 000	97 755,83	98,7
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	2 024 000	2 037 488,99	100,7
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	425 130	424 954,91	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	762 340	807 252,31	105,9
	1	należności wymagalne	2 340	2 340,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	760 000	759 891,47	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 910 000	1 926 564,56	100,9
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	7 724 790	7 701 997,38	99,7
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			13 834 000	11 733 005,77	84,8
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	13 834 000	11 733 005,77	84,8
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			20	20,25	101,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Bemowskie Centrum Kultury

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 986 740	1 986 739,50	100,0
	1	należności wymagalne	20 603	20 602,52	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 842 813	1 842 812,96	100,0
C		Przychody ogółem	14 377 552	14 377 551,75	100,0
I		Przychody własne	3 624 473	3 624 472,75	100,0
	1	wpływy z działalności	2 920 691	2 920 690,81	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	703 782	703 781,94	100,0
II		Dotacje	10 753 079	10 753 079,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	10 445 279	10 445 279,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	67 800	67 800,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	240 000	240 000,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D		SUMA [-A+B+C]	16 364 292	16 364 291,25	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	15 804 600	15 446 297,72	97,7
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 970 805	8 970 803,49	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 633 837	5 633 836,22	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 684 295	1 684 294,58	100,0
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	1 652 673	1 652 672,69	100,0
II		Zakup towarów i usług	6 597 689	6 239 388,33	94,6
	1	materiały i paliwa	726 942	726 941,98	100,0
	2	energia	168 727	168 726,91	100,0
	3	remonty	122 194	122 193,41	100,0
	4	usługi pozostałe	5 579 826	5 221 526,03	93,6
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	236 106	236 105,90	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 257 703	1 252 702,54	99,6
	1	należności wymagalne	63 332	63 331,61	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 030 279	1 030 278,64	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	14 546 897	14 193 595,18	97,6
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			2 777 493	2 397 492,50	86,3
	1	środki własne	240 390	240 389,83	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	2 537 103	2 157 102,67	85,0
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			39	38,55	98,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Białotęcki Ośrodek Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 484 593	1 484 593,37	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 476 602	1 476 602,40	100,0
C	Przychody ogółem	10 769 730	10 743 098,21	99,8
I	Przychody własne	2 814 970	2 785 506,31	99,0
1	wpływy z działalności	2 564 970	2 556 563,19	99,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	250 000	228 943,12	91,6
II	Dotacje	7 937 500	7 937 500,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 920 000	7 920 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	17 500	17 500,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	17 260	20 091,90	116,4
D	SUMA [-A+B+C]	12 254 323	12 227 691,58	99,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	10 769 730	10 192 343,43	94,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 538 445	5 353 760,40	96,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900 445	3 749 529,72	96,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	800 000	780 265,20	97,5
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	838 000	823 965,48	98,3
II	Zakup towarów i usług	4 441 985	4 107 766,68	92,5
1	materiały i paliwa	365 000	344 805,62	94,5
2	energia	330 000	260 738,53	79,0
3	remonty	420 000	384 566,98	91,6
4	usługi pozostałe	3 326 985	3 117 655,55	93,7
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	789 300	730 816,35	92,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 101 178	1 101 177,97	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 096 935	1 096 934,96	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	9 668 552	9 091 165,46	94,0
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		850 000	780 209,50	91,8
1	środki własne	850 000	780 209,50	91,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		39	38,00	97,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Bieleński Ośrodek Kultury

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	256 051	256 050,90	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 223 724	1 223 723,77	100,0
	1	należności wymagalne	1 846	1 845,00	99,9
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 206 279	1 206 278,90	100,0
C		Przychody ogółem	10 199 000	10 206 987,29	100,1
I		Przychody własne	994 000	1 004 868,38	101,1
	1	wpływy z działalności	943 000	953 883,38	101,2
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	51 000	50 985,00	100,0
II		Dotacje	9 154 000	9 154 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 136 000	9 136 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	18 000	18 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	51 000	48 118,91	94,4
D		SUMA [-A+B+C]	11 166 673	11 174 660,16	100,1
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	10 299 000	10 217 598,85	99,2
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 842 059	4 822 343,81	99,6
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 819 076	3 808 150,42	99,7
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	294 500	285 929,00	97,1
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	728 483	728 264,39	100,0
II		Zakup towarów i usług	768 400	730 281,89	95,0
	1	materiały i paliwa	198 000	185 090,46	93,5
	2	energia	110 000	108 259,75	98,4
	3	remonty	45 000	40 900,75	90,9
	4	usługi pozostałe	415 400	396 030,93	95,3
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	4 688 541	4 664 973,15	99,5
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 265 249	1 265 248,87	100,0
	1	należności wymagalne	1 722	1 722,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 261 148	1 261 147,09	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	341 599	341 598,43	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	9 375 350	9 293 948,41	99,1
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			135 000	133 332,69	98,8
	1	środki własne	135 000	133 332,69	98,8
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			37	35,13	95,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Centrum „Łowicka” - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	223 236	223 235,77	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 065 746	1 065 745,82	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 040 665	1 040 664,02	100,0
C	Przychody ogółem	6 058 000	5 936 631,11	98,0
I	Przychody własne	1 000 000	1 035 867,34	103,6
1	wpływy z działalności	650 000	763 260,73	117,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	350 000	272 606,61	77,9
II	Dotacje	4 734 500	4 730 814,74	99,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 674 500	4 674 500,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	33 500	29 814,74	89,0
3	dotacja z budżetu państwa	26 500	26 500,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	323 500	169 949,03	52,5
D	SUMA [-A+B+C]	6 900 510	6 779 141,16	98,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 058 000	5 358 917,26	88,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 739 960	3 561 731,26	95,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 000	2 689 951,26	99,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	489 960	370 368,26	75,6
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	550 000	501 411,74	91,2
II	Zakup towarów i usług	1 828 040	1 405 930,25	76,9
1	materiały i paliwa	330 500	203 230,30	61,5
2	energia	250 000	177 654,93	71,1
3	remonty	260 000	181 007,37	69,6
4	usługi pozostałe	987 540	844 037,65	85,5
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	490 000	391 255,75	79,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	250 000	1 449 120,09	579,6
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	200 000	1 421 399,82	710,7
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	200 000	0,00	0,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 008 000	3 909 797,17	65,1
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		210 000	82 803,35	39,4
1	środki własne	210 000	82 803,35	39,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		21,61	21,61	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dom Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	207 141	207 140,99	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 836 195	1 836 194,93	100,0
1	należności wymagalne	1 772	1 771,20	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 680 134	1 680 133,60	100,0
C	Przychody ogółem	9 056 509	9 056 507,68	100,0
I	Przychody własne	2 752 529	2 752 528,24	100,0
1	wpływy z działalności	2 439 266	2 439 265,52	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	313 263	313 262,72	100,0
II	Dotacje	6 246 000	6 246 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 210 000	6 210 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	36 000	36 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	57 980	57 979,44	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	10 685 563	10 685 561,62	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	9 386 023	9 386 018,44	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 442 989	4 442 988,01	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 257 204	3 257 203,79	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	524 996	524 995,64	100,0
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	660 789	660 788,58	100,0
II	Zakup towarów i usług	4 523 973	4 523 970,73	100,0
1	materiały i paliwa	123 707	123 706,81	100,0
2	energia	651 221	651 220,21	100,0
3	remonty	278 642	278 641,29	100,0
4	usługi pozostałe	3 470 403	3 470 402,42	100,0
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	419 061	419 059,70	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 336 229	1 336 228,28	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 283 890	1 283 889,83	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	228 642	228 641,92	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	8 278 436	8 278 432,08	100,0
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		285 783	285 782,53	100,0
1	środki własne	285 783	285 782,53	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		30	27,55	91,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dom Kultury „Dorożkarnia” w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	8 876	8 875,91	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	244 616	244 615,77	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	239 237	239 236,80	100,0
C	Przychody ogółem	5 750 397	5 613 278,64	97,6
I	Przychody własne	590 000	564 017,01	95,6
1	wpływy z działalności	560 000	549 928,02	98,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	30 000	14 088,99	47,0
II	Dotacje	4 995 397	4 975 397,00	99,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 939 397	4 939 397,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	36 000	36 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	20 000	0,00	0,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	165 000	73 864,63	44,8
D	SUMA [-A+B+C]	5 986 137	5 849 018,50	97,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 750 397	5 317 517,80	92,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 672 600	3 625 297,32	98,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 702 600	2 672 866,82	98,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	470 000	459 485,73	97,8
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	500 000	492 944,77	98,6
II	Zakup towarów i usług	1 753 397	1 518 842,62	86,6
1	materiały i paliwa	539 397	504 796,78	93,6
2	energia	103 000	41 695,69	40,5
3	remonty	100 000	14 948,44	14,9
4	usługi pozostałe	1 011 000	957 401,71	94,7
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	324 400	173 377,86	53,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	430 000	332 511,47	77,3
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	410 000	318 659,58	77,7
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	80 000	5 466,69	6,8
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 400 397	4 990 473,02	92,4
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		100 000	63 445,86	63,4
1	środki własne	100 000	63 445,86	63,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		23,50	21,00	89,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	69 800	69 800,00	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 616 966	1 616 965,84	100,0
1	należności wymagalne	3 090	3 089,92	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 613 876	1 613 875,92	100,0
C	Przychody ogółem	6 578 000	6 709 102,00	102,0
I	Przychody własne	630 000	756 019,00	120,0
1	wpływy z działalności	500 000	648 982,00	129,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	130 000	107 037,00	82,3
II	Dotacje	5 938 000	5 938 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 938 000	5 938 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	10 000	15 083,00	150,8
D	SUMA [-A+B+C]	8 125 166	8 256 267,84	101,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 578 000	6 507 813,00	98,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 730 000	3 471 438,00	93,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 630 000	2 247 905,00	85,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	600 000	721 899,00	120,3
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	500 000	501 634,00	100,3
II	Zakup towarów i usług	2 848 000	3 036 375,00	106,6
1	materiały i paliwa	470 000	162 068,00	34,5
2	energia	140 000	230 826,00	164,9
3	remonty	530 000	485 040,00	91,5
4	usługi pozostałe	1 708 000	2 158 441,00	126,4
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	715 000	1 630 188,19	228,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	700 000	1 630 188,19	232,9
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	100 000	23 000,00	23,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 963 000	4 900 624,81	82,2
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		23	19,90	86,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Ośrodek Kultury Ochoły

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	99 023	99 023,00	100,0%
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 122 282	1 122 281,34	100,0%
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 085 379	1 085 378,44	100,0%
C	Przychody ogółem	8 909 017	8 908 969,72	100,0%
I	Przychody własne	2 126 210	2 126 164,00	100,0%
1	wpływy z działalności	2 050 360	2 050 352,00	100,0%
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	75 850	75 812,00	99,9%
II	Dotacje	6 726 507	6 726 505,72	100,0%
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 310 000	6 310 000,00	100,0%
2	dotacja celowa z budżetu miasta	18 000	18 000,00	100,0%
3	dotacja z budżetu państwa	202 048	202 047,12	100,0%
4	inne dotacje, w tym z UE	196 459	196 458,60	100,0%
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	56 300	56 300,00	100,0%
D	SUMA [-A+B+C]	9 932 276	9 932 228,06	100,0%
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	8 713 100	8 694 652,58	99,8%
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 258 000	5 254 332,07	99,9%
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 783 000	3 779 426,92	99,9%
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	726 000	725 956,51	99,9%
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	749 000	748 948,64	99,9%
II	Zakup towarów i usług	3 000 500	2 994 037,99	99,8%
1	materiały i paliwa	330 000	328 099,62	99,4%
2	energia	260 000	256 367,10	98,6%
3	remonty	3 500	3 194,74	91,3%
4	usługi pozostałe	2 407 000	2 406 376,53	99,97%
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	454 600	446 282,52	98,2%
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	422 634	422 633,47	100,0%
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	422 634	422 633,47	100,0%
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	8 290 466	8 272 019,11	99,8%
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		500 000	487 341,60	97,5%
1	środki własne	500 000	487 341,60	97,5%
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		34	33,00	97,06%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	140 368	140 367,60	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 091 326	4 091 326,41	100,0
	1	należności wymagalne	46 623	46 623,50	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	3 839 964	3 839 963,45	100,0
C		Przychody ogółem	19 119 457	19 119 457,20	100,0
I		Przychody własne	6 472 181	6 472 181,11	100,0
	1	wpływy z działalności	5 431 026	5 431 026,15	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 041 155	1 041 154,96	100,0
II		Dotacje	12 474 200	12 474 200,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	12 370 200	12 370 200,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	104 000	104 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	0,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	0,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	173 076	173 076,09	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	23 070 415	23 070 416,01	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	18 164 684	18 164 683,50	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 131 549	10 131 548,73	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 345 293	6 345 292,66	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 216 984	2 216 983,72	100,0
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	1 569 272	1 569 272,35	100,0
II		Zakup towarów i usług	8 033 135	8 033 134,77	100,0
	1	materiały i paliwa	626 223	626 222,96	100,0
	2	energia	1 041 972	1 041 971,99	100,0
	3	remonty	299 588	299 587,73	100,0
	4	usługi pozostałe	6 065 352	6 065 352,09	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	0,0
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 760 149	4 760 148,75	100,0
	1	należności wymagalne	49 304	49 304,06	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	4 542 149	4 542 149,83	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	246 710	246 710,97	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
H		SUMA [E-F+G]	13 651 245	13 651 245,72	100,0
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			380 933	380 932,82	100,0
	1	środki własne	380 933	380 932,82	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			58	56,13	96,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Prom Kultury Saska Kępa

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	30 610	30 616,22	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 871 230	1 871 233,44	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 747 890	1 747 588,13	100,0
C		Przychody ogółem	5 335 600	5 335 595,89	100,0
I		Przychody własne	1 160 600	1 160 595,89	100,0
	1	wpływy z działalności	1 083 830	1 083 830,79	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	76 770	76 765,10	100,0
II		Dotacje	4 175 000	4 175 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 175 000	4 175 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D		SUMA [-A+B+C]	7 176 220	7 176 213,11	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	5 223 740	5 223 742,08	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 647 450	2 647 452,47	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 518 440	1 518 443,52	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	830 140	830 140,40	100,0
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	298 870	298 868,55	100,0
II		Zakup towarów i usług	2 414 530	2 414 529,01	100,0
	1	materiały i paliwa	464 190	464 192,30	100,0
	2	energia	80 730	80 731,64	100,0
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	1 869 610	1 869 605,07	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	161 760	161 760,60	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 995 510	1 995 511,19	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 800 090	1 800 089,54	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	53 590	53 586,51	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	3 281 820	3 281 817,40	100,0
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			12	9,19	76,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	21 139	21 138,84	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	1 191	1 190,28	99,9
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	413 701	413 700,92	100,0
	1	należności wymagalne	1 317	1 316,10	99,9
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	404 955	404 954,55	100,0
C		Przychody ogółem	6 708 007	6 692 555,21	99,8
I		Przychody własne	1 142 488	1 151 712,46	100,8
	1	wpływy z działalności	1 092 488	1 102 800,21	100,9
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	50 000	48 912,25	97,8
II		Dotacje	5 056 785	5 056 785,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 995 785	4 995 785,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	18 000	18 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	43 000	43 000,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	508 734	484 057,75	95,1
D		SUMA [-A+B+C]	7 100 569	7 085 117,29	99,8
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	6 969 612	6 204 476,49	89,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 634 327	3 463 991,82	95,3
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 410 600	2 379 590,32	98,7
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	635 298	556 016,21	87,5
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	588 429	528 385,29	89,8
II		Zakup towarów i usług	2 607 983	2 083 003,76	79,9
	1	materiały i paliwa	374 012	181 361,90	48,5
	2	energia	317 559	246 566,31	77,6
	3	remonty	35 547	25 603,58	72,0
	4	usługi pozostałe	1 880 865	1 629 471,97	86,6
III		Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	727 302	657 480,91	90,4
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	956 798	956 797,42	100,0
	1	należności wymagalne	1 115	1 115,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	949 176	949 175,87	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	53 069	53 068,53	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	6 065 883	5 300 747,60	87,4
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			329 005	321 824,64	97,8
	1	środki własne	29 135	28 742,15	98,7
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	299 870	293 082,49	97,7
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			24,63	21,25	86,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dom Kultury „WYGODA” w Dzielnicy Rembertów

[zł]

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dom Kultury „REMBERTÓW”

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 692	2 691,43	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	32 064	32 063,08	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	32 064	32 063,08	100,0
C		Przychody ogółem	2 152 516	2 152 516,00	100,0
I		Przychody własne	406 766	406 766,00	100,0
	1	wpływy z działalności	377 486	377 486,00	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	29 280	29 280,00	100,0
II		Dotacje	1 745 750	1 745 750,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 629 000	1 629 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	116 750	116 750,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D		SUMA [-A+B+C]	2 181 888	2 181 887,65	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	2 164 186	2 164 180,23	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 350 735	1 350 732,89	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	803 803	803 802,09	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	360 036	360 035,46	100,0
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	186 896	186 895,34	100,0
II		Zakup towarów i usług	813 451	813 447,34	100,0
	1	materiały i paliwa	311 481	311 480,75	100,0
	2	energia	57 521	57 520,52	100,0
	3	remonty	75 817	75 816,07	100,0
	4	usługi pozostałe	368 632	368 630,00	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	15 290	15 289,97	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	15 290	15 289,97	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	596	596,00	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	2 149 492	2 149 486,26	100,0
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			9	7,75	86,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dom Kultury „Śródmieście”

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	100 000	91 255,69	91,3
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 246 523	2 176 119,67	96,9
1	należności wymagalne	0	5 754,60	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 246 523	2 152 677,25	95,8
C	Przychody ogółem	11 467 410	11 409 177,95	99,5
I	Przychody własne	1 200 000	1 166 414,65	97,2
1	wpływy z działalności	1 200 000	1 166 414,65	97,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	10 172 410	10 150 530,76	99,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 186 910	9 186 910	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	30 500	27 794,30	91,1
3	dotacja z budżetu państwa	75 000	75 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	880 000	860 826,46	97,8
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	95 000	92 232,54	97,1
D	SUMA [-A+B+C]	13 613 933	13 494 041,93	99,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	11 467 410	11 461 711,90	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 501 110	6 497 988,98	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 368 800	4 366 413,03	99,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 211 310	1 210 793,04	100,0
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	921 000	920 782,91	100,0
II	Zakup towarów i usług	3 162 100	3 161 330,16	100,0
1	materiały i paliwa	307 000	306 895,75	100,0
2	energia	180 500	180 307,33	99,9
3	remonty	347 600	347 543,31	100,0
4	usługi pozostałe	2 327 000	2 326 583,77	100,0
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 804 200	1 802 392,76	99,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 599 000	1 598 980,98	100,0
1	należności wymagalne	0	925,37	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 594 730	1 594 721,71	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	73 010	73 007,36	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	9 941 420	9 935 738,28	99,9
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		530 000	496 360,10	93,7
1	środki własne	200 000	179 720,60	89,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	330 000	316 639,50	96,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		43	42,10	97,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dom Kultury „Świt” w Dzielnicy Targówek

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	61 131	61 130,45	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	375 126	375 126,57	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	297 036	297 036,74	100,0
C		Przychody ogółem	14 271 214	14 265 493,60	100,0
I		Przychody własne	3 589 164	3 589 216,53	100,0
	1	wpływy z działalności	2 864 640	2 864 692,50	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	724 524	724 524,03	100,0
II		Dotacje	9 080 967	9 075 113,16	99,9
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 270 000	8 270 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	605 067	605 067,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	205 900	200 046,16	97,2
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	1 601 083	1 601 163,91	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	14 585 209	14 579 489,72	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	14 286 763	14 285 658,10	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 682 583	6 682 445,64	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 705 940	4 705 939,02	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 008 623	1 008 601,52	100,0
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	968 020	967 905,10	100,0
II		Zakup towarów i usług	4 950 667	4 949 966,99	100,0
	1	materiały i paliwa	748 280	748 138,75	100,0
	2	energia	521 820	521 755,51	100,0
	3	remonty	286 170	286 073,91	100,0
	4	usługi pozostałe	3 394 397	3 393 998,82	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 653 513	2 653 245,47	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	690 334	690 334,81	100,0
	1	należności wymagalne	29 431	29 431,05	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	409 051	409 051,05	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	218 441	218 440,71	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	13 814 870	13 813 764,00	100,0
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			2 058 121	2 028 611,45	98,6
	1	środki własne	200 250	200 250,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	1 705 506	1 675 997,02	98,3
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	152 365	152 364,43	100,0
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			46	51,5	112,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dom Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	36 055	36 052,56	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	763 379	763 379,83	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	0,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	746 093	746 093,45	100,0
C		Przychody ogółem	4 844 380	4 844 362,33	100,0
I		Przychody własne	1 273 080	1 273 083,25	100,0
	1	wpływy z działalności	1 195 239	1 195 241,92	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	77 841	77 841,33	100,0
II		Dotacje	3 504 491	3 504 467,92	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 474 660	3 474 660,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	29 831	29 807,92	99,9
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	0,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	0,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	66 809	66 811,16	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	5 571 704	5 571 689,60	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	4 796 506	4 796 460,62	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 347 510	3 347 502,41	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 491 530	2 491 529,60	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	347 078	347 074,67	100,0
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	508 902	508 898,14	100,0
II		Zakup towarów i usług	1 121 640	1 121 613,13	100,0
	1	materiały i paliwa	102 440	102 428,96	100,0
	2	energia	97 605	97 600,79	100,0
	3	remonty	16 970	16 968,42	100,0
	4	usługi pozostałe	904 625	904 614,96	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	0,0
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	327 356	327 345,08	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	803 272	803 274,50	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	0,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	789 690	789 690,45	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	13 182	13 181,35	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
H		SUMA [E-F+G]	4 006 416	4 006 367,47	100,0
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	0,0
	1	środki własne	0	0,00	0,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			22	21,25	96,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	47 892	47 891,77	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 370	5 369,56	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	5 370	5 369,56	100,0
C		Przychody ogółem	5 934 545	5 934 544,95	100,0
I		Przychody własne	153 355	153 354,63	100,0
	1	wpływy z działalności	153 355	153 354,63	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	5 766 560	5 766 560,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 956 000	4 956 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	810 560	810 560,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	14 630	14 630,32	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	5 892 023	5 892 022,74	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	5 799 224	5 799 222,52	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 907 137	2 907 136,40	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 237 839	2 237 838,78	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	242 739	242 739,00	100,0
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	426 559	426 558,62	100,0
II		Zakup towarów i usług	2 748 200	2 748 199,56	100,0
	1	materiały i paliwa	172 463	172 462,88	100,0
	2	energia	142 874	142 874,00	100,0
	3	remonty	133 769	133 768,56	100,0
	4	usługi pozostałe	2 299 094	2 299 094,12	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	143 887	143 886,56	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	125 748	125 747,71	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	125 748	125 747,71	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	29 031	29 030,30	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	5 702 507	5 702 505,11	100,0
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			21	13,90	66,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Ośrodek Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	100 000	83 093,82	83,1
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	395 000	284 883,42	72,1
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	350 000	216 814,54	61,9
C		Przychody ogółem	9 478 310	9 443 396,40	99,6
I		Przychody własne	1 954 100	1 922 541,27	98,4
	1	wpływy z działalności	1 663 600	1 649 019,03	99,1
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	290 500	273 522,24	94,2
II		Dotacje	7 512 710	7 512 710,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 476 710	7 476 710,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	36 000	36 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	11 500	8 145,13	70,8
D		SUMA [-A+B+C]	9 773 310	9 645 186,00	98,7
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	9 588 288	9 252 573,05	96,5
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 950 842	5 790 573,88	97,3
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 474 342	4 388 449,83	98,1
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	606 500	568 894,98	93,8
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	870 000	833 229,07	95,8
II		Zakup towarów i usług	2 889 576	2 750 624,16	95,2
	1	materiały i paliwa	350 645	324 678,58	92,6
	2	energia	292 500	278 997,89	95,4
	3	remonty	305 575	291 563,62	95,4
	4	usługi pozostałe	1 940 856	1 855 384,07	95,6
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	2 200	2 117,79	96,3
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	745 670	709 257,22	95,1
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	375 000	340 186,10	90,7
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	330 000	300 976,46	91,2
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	150 000	6 471,20	4,3
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	9 363 288	8 918 858,15	95,3
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			95 200	87 138,94	91,5
	1	środki własne	95 200	87 138,94	91,5
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			45,00	38,00	84,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	100 660	100 659,52	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	477 902	477 901,68	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	411 649	411 648,96	100,0
C		Przychody ogółem	7 521 552	6 854 048,20	91,1
I		Przychody własne	1 350 000	835 188,17	61,9
	1	wpływy z działalności	700 000	455 569,44	65,1
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	650 000	379 618,73	58,4
II		Dotacje	5 691 552	5 691 552,06	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 320 239	5 320 239,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	371 313	371 313,06	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	480 000	327 307,97	68,2
D		SUMA [-A+B+C]	7 898 794	7 231 290,36	91,5
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	7 150 239	7 140 971,57	99,9
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 831 000	2 825 530,84	99,8
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 030 000	2 029 270,35	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	388 000	385 525,00	99,4
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	413 000	410 735,49	99,5
II		Zakup towarów i usług	3 894 239	3 891 863,00	99,9
	1	materiały i paliwa	507 000	506 113,59	99,8
	2	energia	221 000	220 257,09	99,7
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	3 166 239	3 165 492,32	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	425 000	423 577,73	99,7
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	42 755	42 755,29	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	17 087	17 087,47	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	220 020	220 020,28	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	7 327 504	7 318 236,56	99,9
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			173 034	139 841,25	80,8
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	173 034	139 841,25	80,8
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			18	18,50	102,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Ursynowskie Centrum Kultury „Alternatywy”

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	355 000	354 125,52	99,8
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 060 000	1 059 470,23	100,0
	1	należności wymagalne	12 000	11 070,00	92,3
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	933 800	933 649,19	100,0
C		Przychody ogółem	12 895 442	12 849 516,52	99,6
I		Przychody własne	3 283 000	3 277 217,71	99,8
	1	wpływy z działalności	2 583 000	2 579 521,65	99,9
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	700 000	697 696,06	99,7
II		Dotacje	9 062 442	9 062 442,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 062 442	9 062 442,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	550 000	509 856,81	92,7
D		SUMA [-A+B+C]	13 600 442	13 554 861,23	99,7
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	13 321 090	13 321 073,65	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 323 057	7 323 055,12	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 233 189	5 233 188,29	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 048 688	1 048 687,50	100,0
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	1 041 180	1 041 179,33	100,0
II		Zakup towarów i usług	4 426 015	4 426 001,00	100,0
	1	materiały i paliwa	203 880	203 879,08	100,0
	2	energia	583 640	583 639,22	100,0
	3	remonty	202 895	202 895,00	100,0
	4	usługi pozostałe	3 435 600	3 435 587,70	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 572 018	1 572 017,53	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	605 800	605 784,62	100,0
	1	należności wymagalne	11 350	11 347,75	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	435 300	435 277,43	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	602 600	602 546,96	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	13 317 890	13 317 835,99	100,0
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			566 750	445 449,48	78,6
	1	środki własne	485 750	386 858,78	79,6
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	81 000	58 590,70	72,3
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			45	43,00	95,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wawerskie Centrum Kultury

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	133 808	133 807,49	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	693 993	693 992,23	100,0
	1	należności wymagalne	6 021	6 020,85	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	662 282	662 281,17	100,0
C		Przychody ogółem	11 764 393	11 844 168,79	100,0
I		Przychody własne	2 510 000	2 658 452,87	105,9
	1	wpływy z działalności	2 240 000	2 382 379,72	106,4
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	270 000	276 073,15	102,2
II		Dotacje	8 931 393	8 929 457,04	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 015 393	7 015 393,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	1 916 000	1 914 064,04	99,9
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	323 000	256 258,88	79,3
D		SUMA [-A+B+C]	12 324 578	12 404 353,53	100,6
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	11 744 457	11 635 372,08	99,1
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 616 600	6 605 425,08	99,8
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 285 000	4 284 890,68	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 450 000	1 442 853,90	99,5
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	881 600	877 680,50	99,6
II		Zakup towarów i usług	2 246 184	2 154 309,20	95,9
	1	materiały i paliwa	475 000	473 539,31	99,7
	2	energia	421 000	433 484,81	103,0
	3	remonty	50 000	51 649,16	103,3
	4	usługi pozostałe	1 300 184	1 195 635,92	92,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 881 673	2 875 637,80	99,8
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	527 157	527 156,77	100,0
	1	należności wymagalne	1 938	1 937,25	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	518 445	518 445,02	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	94 819	94 818,80	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	11 312 119	11 203 034,11	99,0
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			46,75	44,25	94,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	17 954	17 954,15	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	225 737	225 737,45	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	221 922	221 922,34	100,0
C		Przychody ogółem	4 261 440	4 148 010,21	97,3
I		Przychody własne	1 267 776	1 188 561,25	93,8
	1	wpływy z działalności	1 252 776	1 174 702,35	93,8
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	15 000	13 858,90	92,4
II		Dotacje	2 913 664	2 913 343,58	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 786 614	2 786 601,24	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	127 050	126 742,34	99,8
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	80 000	46 105,38	57,6
D		SUMA [-A+B+C]	4 469 223	4 355 793,51	97,5
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	4 261 440	4 260 104,71	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 435 700	2 435 343,42	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 555 000	1 555 122,28	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	525 700	525 672,61	100,0
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	355 000	354 548,53	99,9
II		Zakup towarów i usług	1 517 740	1 517 860,76	100,0
	1	materiały i paliwa	139 490	139 471,36	100,0
	2	energia	34 250	34 233,19	100,0
	3	remonty	60 000	60 007,10	100,0
	4	usługi pozostałe	1 284 000	1 284 149,11	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	308 000	306 900,53	99,6
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	150 000	156 892,89	104,6
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	150 000	153 071,17	102,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	21 000	20 872,29	99,4
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	4 132 440	4 124 084,11	99,8
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			18,50	16,00	86,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Centrum Kultury Wilanów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	260 000	243 067,79	93,5
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	30 000	35 916,86	119,7
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	10 000	16 698,85	167,0
C		Przychody ogółem	16 104 684	16 063 772,96	99,
I		Przychody własne	5 573 241	5 533 697,29	99,3
	1	wpływy z działalności	5 241 500	5 197 628,01	99,2
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	331 741	336 069,28	101,3
II		Dotacje	10 363 615	10 360 602,02	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	10 290 198	10 290 198,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	73 417	70 404,02	95,9
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	167 828	169 473,65	101,0
D		SUMA [-A+B+C]	15 874 684	15 856 622,03	99,9
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	16 104 684	15 991 276,88	99,3
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 413 355	6 408 834,31	99,9
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 171 855	3 169 460,50	99,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 369 800	2 367 971,75	99,9
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	871 700	871 402,06	100,0
II		Zakup towarów i usług	8 519 347	8 445 996,61	99,1
	1	materiały i paliwa	455 215	452 012,00	99,3
	2	energia	917 600	856 485,72	93,3
	3	remonty	136 000	135 772,22	99,8
	4	usługi pozostałe	7 010 532	7 001 726,67	99,9
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 171 982	1 136 445,96	97,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	30 000	46 001,53	153,3
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	10 000	25 212,53	252,1
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	220 000	203 665,22	92,6
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	16 294 684	16 148 940,57	99,1
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			940 000	822 869,30	87,5
	1	środki własne	160 000	42 869,30	26,8
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	780 000	780 000,00	100,0
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			30	29,38	97,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dom Kultury „Włochy”

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	80	78,24	97,8
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	614 000	613 812,33	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	611 100	611 018,70	100,0
C		Przychody ogółem	11 597 300	11 427 563,79	98,5
I		Przychody własne	2 550 000	2 386 530,65	93,6
	1	wpływy z działalności	2 500 000	2 354 063,17	94,2
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	50 000	32 467,48	64,9
II		Dotacje	8 877 300	8 877 300,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 833 200	8 833 200,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	44 100	44 100,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	170 000	163 733,14	96,3
D		SUMA [-A+B+C]	12 211 220	12 041 297,88	98,6
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	11 115 960	11 059 742,97	99,5
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 605 460	6 595 737,34	99,9
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 934 460	4 929 783,02	99,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	700 000	695 023,79	99,3
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	971 000	970 930,53	100,0
II		Zakup towarów i usług	3 960 500	3 914 931,24	98,8
	1	materiały i paliwa	610 000	602 795,38	98,8
	2	energia	254 500	244 966,70	96,3
	3	remonty	146 000	145 709,93	99,8
	4	usługi pozostałe	2 950 000	2 921 459,23	99,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	550 000	549 074,39	99,8
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	769 000	768 004,59	99,9
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	758 000	757 732,24	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	490 000	489 247,90	99,8
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	10 836 960	10 780 986,28	99,5
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			850 500	831 720,91	97,8
	1	środki własne	850 500	831 720,91	97,8
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			46	49,03	106,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wolskie Centrum Kultury

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	357 348	357 347,57	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 201 728	1 201 727,91	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 075 400	1 075 399,34	100,0
C		Przychody ogółem	16 521 230	16 519 342,58	100,0
I		Przychody własne	1 320 000	1 347 832,81	102,1
	1	wpływy z działalności	1 010 000	1 043 577,69	103,3
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	310 000	304 255,12	98,1
II		Dotacje	12 651 230	12 651 226,60	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	11 744 500	11 744 500,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	590 600	590 600,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	118 000	118 000,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	198 130	198 126,60	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	2 550 000	2 520 283,17	98,8
D		SUMA [-A+B+C]	17 365 610	17 363 722,92	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	16 521 230	16 390 357,93	99,2
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 944 920	8 918 047,69	99,7
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 619 920	6 619 913,19	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	975 000	967 441,21	99,2
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	1 350 000	1 330 693,29	98,6
II		Zakup towarów i usług	4 276 000	4 197 903,81	98,2
	1	materiały i paliwa	505 000	503 096,26	99,6
	2	energia	430 000	420 376,86	97,8
	3	remonty	185 000	182 755,06	98,8
	4	usługi pozostałe	3 156 000	3 091 675,63	98,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań			
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	3 300 310	3 274 406,43	99,2
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 355 980	1 355 987,74	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 267 167	1 267 166,37	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	446 229	446 228,95	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	15 611 479	15 480 599	99,2
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			1 980 000	572 604,80	28,9
	1	środki własne	100 000	99 821,05	99,8
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji*	1 880 000	472 783,75	25,1
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			59	59,00	100,0

*w tym dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji ujęta w Rb-28S w rozdziale 92195 (plan 1.880.000 zł, wykonanie 472.783,75 zł) z przeznaczeniem na modernizację amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Żoliborski Dom Kultury

[zł]

Lp.			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1			2	3	4	5
A			STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	22 367	22 236,22	99,4
	1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
B			STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	267 723	267 722,73	100,0
	1	należności wymagalne		0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		255 681	255 680,73	100,0
C			Przychody ogółem	5 740 630	5 740 505,06	100,0
I			Przychody własne	471 430	471 395,73	100,0
	1	wpływy z działalności		315 430	315 430,77	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych		156 000	155 964,96	100,0
II			Dotacje	5 181 000	5 181 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta		5 145 000	5 145 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta		36 000	36 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa		0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE		0	0,00	
III			Pozostałe przychody i zwiększenia	88 200	88 109,33	99,9
D			SUMA [-A+B+C]	5 985 986	5 985 991,57	100,0
E			Koszty ogółem i inne obciążenia	5 740 630	5 444 329,36	94,8
I			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 259 000	3 185 682,10	97,8
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 130 000	2 123 714,78	99,7
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe		620 000	602 851,29	97,2
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK		509 000	459 116,03	90,2
II			Zakup towarów i usług	2 187 630	2 028 261,62	92,7
	1	materiały i paliwa		500 000	466 476,81	93,3
	2	energia		240 000	198 520,62	82,7
	3	remonty		260 000	256 677,42	98,7
	4	usługi pozostałe		1 187 630	1 106 586,77	93,2
III			Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV			Pozostałe koszty i zmniejszenia	294 000	230 385,64	78,4
F			STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	262 000	250 421,41	95,6
	1	należności wymagalne		0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		234 994	234 993,63	100,0
G			STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	16 644	16 481,90	99,0
	1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
H			SUMA [E-F+G]	5 495 274	5 210 389,85	94,8
Informacje dodatkowe						
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE				0	0,00	
	1	środki własne		0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji		0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji		0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji		0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]				23	21,15	92,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	48 600	48 504,23	99,8
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	527 000	493 543,38	93,7
	1	należności wymagalne	32 170	36 734,64	114,2
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	455 000	450 711,08	99,1
C		Przychody ogółem	12 306 979	12 131 743,18	98,6
I		Przychody własne	306 500	305 615,71	99,7
	1	wpływy z działalności	222 000	221 291,71	99,7
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	84 500	84 324,00	99,8
II		Dotacje	11 852 479	11 678 592,80	98,5
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	11 024 727	11 024 727,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	730 542	556 655,80	76,2
	3	dotacja z budżetu państwa	62 500	62 500,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	34 710	34 710,00	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	148 000	147 534,67	99,7
D		SUMA [-A+B+C]	12 785 379	12 576 782,33	98,4
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	12 220 000	12 140 830,69	99,4
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 630 000	7 578 466,07	99,3
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 090 000	6 067 944,64	99,6
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	340 000	335 632,51	98,7
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	1 200 000	1 174 888,92	97,9
II		Zakup towarów i usług	3 890 000	3 869 898,13	99,5
	1	materiały i paliwa	1 230 000	1 222 205,89	99,4
	2	energia	155 000	154 335,19	99,6
	3	remonty	255 000	250 241,15	98,1
	4	usługi pozostałe	2 250 000	2 243 115,90	99,7
III		Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	700 000	692 466,49	98,9
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	705 000	676 868,69	96,0
	1	należności wymagalne	63 000	62 983,18	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	585 000	581 981,58	99,5
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	84 500	84 243,61	99,7
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	11 599 500	11 548 205,61	99,6
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			202 000	201 055,73	99,5
	1	środki własne	202 000	201 055,73	99,5
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			64	60,28	94,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	137 878	137 878,29	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	352,76	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	316 665	316 664,29	100,0
1	należności wymagalne	11 893	11 893,28	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	277 640	277 639,59	100,0
C	Przychody ogółem	8 200 590	8 200 588,91	100,0
I	Przychody własne	120 271	120 270,16	100,0
1	wpływy z działalności	120 271	120 270,16	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	8 034 840	8 034 840,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 665 540	7 665 540,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	306 800	306 800,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	62 500	62 500,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	45 479	45 478,75	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	8 379 377	8 379 374,91	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	8 206 833	8 206 829,89	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 938 409	5 938 407,70	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 932 171	4 932 170,19	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	72 429	72 429,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	933 809	933 808,51	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 998 797	1 998 795,41	100,0
1	materiały i paliwa	706 363	706 362,52	100,0
2	energia	272 695	272 694,49	100,0
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	1 019 739	1 019 738,40	100,0
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	269 627	269 626,78	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	336 562	336 562,16	100,0
1	należności wymagalne	9 938	9 937,58	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	310 785	310 784,98	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	86 689	86 688,99	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	7 956 960	7 956 956,72	100,0
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		14 760	14 760,00	100,0
1	środki własne	14 760	14 760,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		50	50,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 000	14 926,11	298,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	615 000	625 891,72	101,8
1	należności wymagalne	80 000	94 339,00	117,9
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	520 000	530 979,15	102,1
C	Przychody ogółem	15 766 200	15 796 959,79	100,2
I	Przychody własne	1 500	1 548,00	103,2
1	wpływ z działalności	1 500	1 548,00	103,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	15 467 650	15 467 650,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	15 341 350	15 341 350,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	45 000	45 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	81 300	81 300,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	297 050	327 761,79	110,3
D	SUMA [-A+B+C]	16 376 200	16 407 925,40	100,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	16 308 150	15 797 397,40	96,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 302 050	10 999 899,23	97,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 472 650	9 180 888,28	96,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	141 000	133 984,23	95,0
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	1 688 400	1 685 026,72	99,8
II	Zakup towarów i usług	4 303 400	4 134 308,71	96,1
1	materiały i paliwa	1 563 150	1 551 286,19	99,2
2	energia	760 000	723 054,34	95,1
3	remonty	287 000	258 798,27	90,2
4	usługi pozostałe	1 693 250	1 601 169,91	94,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	200	131,93	66,0
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	702 500	663 057,53	94,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	565 000	538 237,74	95,3
1	należności wymagalne	115 000	113 826,00	99,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	440 000	424 211,74	96,4
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	20 000	3 300,50	16,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	15 763 150	15 262 460,16	96,8
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 166 240	1 166 023,50	100,0
1	środki własne	124 500	124 283,50	99,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	1 041 740	1 041 740,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		99	93,50	94,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	70 314	70 313,46	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 289 082	3 289 081,94	100,0
1	należności wymagalne	2 820 839	2 820 838,53	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	435 912	435 911,45	100,0
C	Przychody ogółem	22 800 333	23 348 644,05	102,4
I	Przychody własne	2 600	2 635,60	101,4
1	wpływy z działalności	2 600	2 635,60	101,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	22 693 200	22 693 200,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	21 669 700	21 669 700,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	861 000	861 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	162 500	162 500,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	104 533	652 808,45	624,5
D	SUMA [-A+B+C]	26 019 101	26 567 412,53	102,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	22 732 652	22 422 326,45	98,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 410 780	14 410 778,78	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 120 506	12 120 505,12	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	78 514	78 513,76	100,0
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	2 211 760	2 211 759,90	100,0
II	Zakup towarów i usług	7 833 632	6 950 549,44	88,7
1	materiały i paliwa	2 224 138	2 321 731,34	104,4
2	energia	806 949	831 181,60	103,0
3	remonty	2 388 458	1 434 849,19	60,1
4	usługi pozostałe	2 414 087	2 362 787,31	97,9
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	113,79	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	488 240	1 060 884,44	217,3
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 329 051	4 581 781,25	196,7
1	należności wymagalne	2 200 000	3 127 519,34	142,2
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	129 051	1 453 852,41	1 126,6
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	67 000	125 817,50	187,8
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	20 470 601	17 966 362,70	87,8
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		2 447 224	2 447 221,51	100,0
1	środki własne	180 949	180 946,51	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	2 266 275	2 266 275,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		129	125,75	97,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	94 063	94 062,63	100,0%
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	347 061	347 058,05	100,0%
	1	należności wymagalne	110 508	110 507,11	100,0%
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	236 065	236 064,11	100,0%
C		Przychody ogółem	9 691 570	9 556 792,82	98,6%
I		Przychody własne	1 300	924,70	71,1%
	1	wpływy z działalności	1 300	924,70	71,1%
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	9 390 800	9 390 800,00	100,0%
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 827 300	8 827 300,00	100,0%
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	476 000	476 000,00	100,0%
	3	dotacja z budżetu państwa	87 500	87 500,00	100,0%
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	299 470	165 068,12	55,1%
D		SUMA [-A+B+C]	9 944 568	9 809 788,24	98,6%
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	9 691 570	9 682 739,39	99,9%
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 666 859	7 659 040,20	99,9%
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 493 873	6 486 714,05	99,9%
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	27 428	27 348,00	99,7%
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	1 145 558	1 144 978,15	99,9%
II		Zakup towarów i usług	1 881 797	1 880 786,53	99,9%
	1	materiały i paliwa	87 845	87 037,49	99,1%
	2	energia	325 899	325 786,26	99,9%
	3	remonty	8 036	8 034,97	99,9%
	4	usługi pozostałe	1 460 017	1 459 927,81	99,9%
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	142 914	142 912,66	100,0%
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	243 899	243 898,86	100,0%
	1	należności wymagalne	109 766	109 765,61	100,0%
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	131 709	131 708,58	100,0%
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 567	5 566,51	100,0%
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	9 453 238	9 444 407,04	99,9%
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			70	68,60	98,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	18 332	44 733,13	244,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	60 086	1 505 615,26	2 505,8
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	58 434	1 389 871,96	2 378,5
C		Przychody ogółem	19 219 457	19 329 136,07	100,6
I		Przychody własne	15 000	571,70	3,8
	1	wpływy z działalności	15 000	571,70	3,8
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	18 954 457	18 954 457,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	18 574 900	18 574 900,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	190 000	190 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	156 317	156 317,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	33 240	33 240,00	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	250 000	374 107,37	149,6
D		SUMA [-A+B+C]	19 261 211	20 790 018,20	107,9
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	19 219 457	19 122 224,19	99,5
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 763 692	13 749 821,85	99,9
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 424 990	11 424 989,73	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	238 452	226 704,08	95,1
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	2 100 250	2 098 128,04	99,9
II		Zakup towarów i usług	4 775 350	4 573 167,76	95,8
	1	materiały i paliwa	1 802 492	1 670 971,78	92,7
	2	energia	705 092	690 786,34	98,0
	3	remonty	202 097	182 096,55	90,1
	4	usługi pozostałe	2 065 669	2 029 313,09	98,2
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	680 415	799 234,58	117,5
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	60 086	494 452,77	822,9
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	58 434	361 122,05	618,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	18 332	26 631,40	145,3
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	19 177 703	18 654 402,82	97,3
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			119	117,44	98,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	262 300	262 263,95	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	85 600	85 530,99	99,9
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 800	2 757,38	98,5
C		Przychody ogółem	11 170 713	11 170 710,28	100,0
I		Przychody własne	661	660,10	99,9
	1	wpływy z działalności	661	660,10	99,9
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	11 066 502	11 066 502,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	10 986 002	10 986 002,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	18 000	18 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	62 500	62 500,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	103 550	103 548,18	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	10 994 013	10 993 977,32	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	11 170 713	11 164 302,34	99,9
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000 936	6 975 159,67	99,6
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100 611	5 096 415,36	99,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	822 215	807 853,93	98,3
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	1 078 110	1 070 890,38	99,3
II		Zakup towarów i usług	3 815 985	3 794 289,95	99,4
	1	materiały i paliwa	906 558	896 451,97	98,9
	2	energia	59 400	59 362,94	99,9
	3	remonty	1 697 262	1 696 178,00	99,9
	4	usługi pozostałe	1 152 765	1 142 297,04	99,1
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	353 792	394 852,72	111,6
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	136 326	136 325,80	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	5 469	5 469,00	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	225 252	225 251,13	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	11 259 639	11 253 227,67	99,9
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			135 700	135 700,00	100,0
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	135 700	135 700,00	100,0
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			55	48,55	88,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	14 100	14 099,12	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	79 402	79 401,39	100,0
	1	należności wymagalne	18 609	18 608,30	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	45 429	45 428,74	100,0
C		Przychody ogółem	3 400 411	3 387 364,51	99,6
I		Przychody własne	45 400	36 869,88	81,2
	1	wpływy z działalności	28 400	20 164,88	71,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	17 000	16 705,00	98,3
II		Dotacje	3 146 550	3 146 550,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 921 000	2 921 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	191 800	191 800,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	33 750	33 750,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	208 461	203 944,63	97,8
D		SUMA [-A+B+C]	3 465 713	3 452 666,78	99,6
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	3 400 411	3 363 526,04	98,9
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 062 200	2 056 246,72	99,7
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 665 000	1 661 397,63	99,8
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	83 000	82 515,43	99,4
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	314 200	312 333,66	99,4
II		Zakup towarów i usług	998 505	968 899,76	97,0
	1	materiały i paliwa	254 420	237 443,20	93,3
	2	energia	165 000	157 261,88	95,3
	3	remonty	18 000	15 835,60	88,0
	4	usługi pozostałe	561 085	558 359,08	99,5
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	100	36,68	36,7
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	339 606	338 342,88	99,6
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	108 116	108 115,72	100,0
	1	należności wymagalne	18 484	18 483,90	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	44 082	44 081,39	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	42 814	18 448,41	43,1
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	3 335 109	3 273 858,73	98,2
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			18	17,50	97,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	55 000	49 209,94	89,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	475 000	466 896,75	98,3
1	należności wymagalne	120 000	112 324,02	93,6
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	352 000	351 742,11	99,9
C	Przychody ogółem	20 328 550	20 289 007,99	99,8
I	Przychody własne	6 000	5 457,45	91,0
1	wpływy z działalności	6 000	5 457,45	91,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	19 218 800	19 181 885,00	99,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	18 868 000	18 868 000	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	338 000	301 085,00	89,1
3	dotacja z budżetu państwa	8 000	8 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	4 800	4 800,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 103 750	1 101 665,54	99,8
D	SUMA [-A+B+C]	20 748 550	20 706 694,80	99,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	20 066 850	19 963 020,06	99,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 066 600	15 064 324,90	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 798 000	12 797 407,28	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	62 600	62 438,00	99,7
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	2 206 000	2 204 479,62	99,9
II	Zakup towarów i usług	3 675 117	3 578 827,93	97,4
1	materiały i paliwa	650 105	618 653,06	95,2
2	energia	786 300	759 364,23	96,6
3	remonty	188 000	187 992,43	100,0
4	usługi pozostałe	2 050 712	2 012 818,21	98,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 325 133	1 319 867,23	99,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	412 000	411 063,64	99,8
1	należności wymagalne	53 000	52 967,00	99,9
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	347 000	346 026,58	99,7
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	50 000	45 841,27	91,7
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	19 704 850	19 597 797,69	99,5
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		234 540	230 694,00	98,4
1	środki własne	84 540	84 533,10	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	150 000	146 160,90	97,4
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		140	137,60	98,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	26 500	26 369,68	99,5
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	469 445	469 534,60	100,0
	1	należności wymagalne	195 033	195 122,40	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	274 272	274 272,20	100,0
C		Przychody ogółem	12 999 427	12 999 642,98	100,0
I		Przychody własne	31 120	31 093,91	99,9
	1	wpływy z działalności	31 120	31 093,91	99,9
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	12 314 425	12 314 425,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	12 177 400	12 177 400,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	39 500	39 500,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	97 525	97 525,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	653 882	654 124,07	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	13 442 372	13 442 807,90	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	12 801 220	12 800 973,80	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 210 106	9 210 102,15	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 690 978	7 690 975,64	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	93 293	93 293,00	100,0
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	1 425 835	1 425 833,51	100,0
II		Zakup towarów i usług	2 482 780	2 482 726,41	100,0
	1	materiały i paliwa	494 400	494 380,04	100,0
	2	energia	409 600	409 591,85	100,0
	3	remonty	200 310	200 302,04	100,0
	4	usługi pozostałe	1 378 470	1 378 452,48	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 108 334	1 108 145,24	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	600 150	599 957,81	100,0
	1	należności wymagalne	239 550	239 401,70	99,9
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	360 600	358 417,71	99,4
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	26 400	26 310,56	99,7
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	12 227 470	12 227 326,55	100,0
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			1 605 294	1 604 993,35	100,0
	1	środki własne	938	937,54	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	1 604 356	1 604 055,81	100,0
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			75	70,50	94,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		1 341	1 340,34	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		643 865	643 864,39	100,0
	1	należności wymagalne	290 147	290 146,54	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	283 932	283 931,82	100,0
C	Przychody ogółem		8 361 386	8 361 369,12	100,0
I	Przychody własne		4 920	4 917,31	99,9
	1	wpływy z działalności	4 920	4 917,31	99,9
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje		7 923 289	7 923 289,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 781 789	7 781 789,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	40 000	40 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	97 500	97 500,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	4 000	4 000,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia		433 177	433 162,81	100,0
D	SUMA [-A+B+C]		9 003 910	9 003 893,17	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia		8 509 458	8 490 523,42	99,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 883 396	5 871 917,66	99,8
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 883 985	4 883 984,88	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	88 265	88 264,46	100,0
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	911 146	899 668,32	98,7
II	Zakup towarów i usług		2 006 110	2 002 021,96	99,8
	1	materiały i paliwa	678 326	677 919,39	99,9
	2	energia	163 766	163 496,74	99,8
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	1 164 018	1 160 605,83	99,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań		0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia		619 952	616 583,80	99,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		566 818	566 817,20	100,0
	1	należności wymagalne	243 765	243 764,10	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	321 705	321 704,59	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		2 273	2 272,32	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]		7 944 913	7 925 978,54	99,8
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			51	49,00	96,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna im. Jana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	15 616	14 315,70	91,7
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	390 825	390 825,43	100,0
	1	należności wymagalne	75 182	75 181,90	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	315 414	315 414,40	100,0
C		Przychody ogółem	13 868 183	13 760 040,35	99,2
I		Przychody własne	16 500	17 775,55	107,7
	1	wpływy z działalności	16 500	17 775,55	107,7
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	13 616 500	13 616 500,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	13 474 000	13 474 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	56 000	56 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	86 500	86 500,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	235 183	125 764,80	53,5
D		SUMA [-A+B+C]	14 243 392	14 136 550,08	99,2
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	13 868 183	13 745 083,59	99,1
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 532 500	9 530 216,01	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 799 800	7 798 364,86	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	302 500	302 106,25	99,9
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	1 430 200	1 429 744,90	100,0
II		Zakup towarów i usług	3 204 095	3 110 150,91	97,1
	1	materiały i paliwa	193 100	181 539,27	94,0
	2	energia	280 000	246 068,19	87,9
	3	remonty	963 000	931 621,06	96,7
	4	usługi pozostałe	1 767 995	1 750 922,39	99,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 131 588	1 104 716,67	97,6
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	718 000	717 468,04	99,9
	1	należności wymagalne	195 031	195 031,25	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	521 000	522 436,79	100,3
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	116 700	114 046,39	97,7
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	13 266 883	13 141 661,94	99,1
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			225 200	213 511,46	94,8
	1	środki własne	22 200	22 189,02	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	203 000	191 322,44	94,2
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			84	78,63	93,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	55 750	55 737,41	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	392 800	392 769,48	100,0
1	należności wymagalne	140 150	140 138,80	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	233 950	233 941,78	100,0
C	Przychody ogółem	7 951 750	7 949 418,25	100,0
I	Przychody własne	800	765,00	95,6
1	wpływy z działalności	800	765,00	95,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	7 127 992	7 126 793,51	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 290 024	6 290 024,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	750 000	748 801,51	99,8
3	dotacja z budżetu państwa	81 968	81 968,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	6 000	6 000,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	822 958	821 859,74	99,9
D	SUMA [-A+B+C]	8 288 800	8 286 450,32	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	7 921 750	7 857 659,56	99,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 177 366	5 165 819,81	99,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 245 712	4 245 391,75	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	140 000	132 644,16	94,7
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	791 654	787 783,90	99,5
II	Zakup towarów i usług	2 020 684	1 974 229,61	97,7
1	materiały i paliwa	634 684	621 745,53	98,0
2	energia	490 000	471 149,86	96,2
3	remonty	55 000	51 388,56	93,4
4	usługi pozostałe	841 000	829 945,66	98,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	723 700	717 610,14	99,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	460 650	460 555,13	100,0
1	należności wymagalne	138 000	137 960,37	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	311 350	311 331,65	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	49 650	49 619,20	99,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	7 510 750	7 446 723,63	99,1
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		149 000	149 000,00	100,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	149 000	149 000,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		43	39,75	92,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 129	7 128,81	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	22 714	22 712,90	100,0
	1	należności wymagalne	14 682	14 681,50	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	5 095	5 094,88	100,0
C		Przychody ogółem	2 873 972	2 873 938,63	100,0
I		Przychody własne	54 600	54 567,37	99,9
	1	wpływy z działalności	53 500	53 467,37	99,9
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 100	1 100,00	100,0
II		Dotacje	2 659 501	2 659 501,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 428 731	2 428 731,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	134 320	134 320,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	96 450	96 450,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	159 871	159 870,26	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	2 889 557	2 889 522,72	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	2 860 840	2 855 503,57	99,8
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 813 690	1 813 609,12	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 473 900	1 473 859,16	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	51 000	50 992,42	100,0
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	288 790	288 757,54	100,0
II		Zakup towarów i usług	879 400	875 884,20	99,6
	1	materiały i paliwa	416 200	415 504,50	99,8
	2	energia	63 000	62 638,20	99,4
	3	remonty	5 000	4 991,32	99,8
	4	usługi pozostałe	395 200	392 750,18	99,4
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	167 750	166 010,25	99,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	45 469	45 468,55	100,0
	1	należności wymagalne	27 232	27 231,50	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	16 989	16 988,37	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 200	5 185,48	99,7
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	2 820 571	2 815 220,50	99,8
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			16,00	15,75	98,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów

[zł]

Lp.			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1			2	3	4	5
A			STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	55 410	1 926,67	3,5
	1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
B			STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	87 254	86 496,65	99,1
	1	należności wymagalne		27 187	26 429,43	97,2
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		60 067	60 067,22	100,0
C			Przychody ogółem	4 926 000	4 868 236,89	98,8
I			Przychody własne	9 000	9 000,00	100,0
	1	wpływy z działalności		0	0,00	
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych		9 000	9 000,00	100,0
II			Dotacje	4 858 000	4 800 800,00	98,8
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta		4 593 000	4 591 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta		220 000	164 800,00	74,9
	3	dotacja z budżetu państwa		45 000	45 000,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE		0	0,00	
III			Pozostałe przychody i zwiększenia	59 000	58 436,89	99,0
D			SUMA [-A+B+C]	4 957 844	4 952 806,87	99,9
E			Koszty ogółem i inne obciążenia	5 047 000	4 864 875,87	96,4
I			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 694 000	2 678 102,21	99,4
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 227 932	2 223 853,21	99,8
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe		65 000	56 986,00	87,7
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy		401 068	397 263,00	99,1
II			Zakup towarów i usług	2 016 000	1 851 713,44	91,9
	1	materiały i paliwa		476 000	368 592,78	77,4
	2	energia		280 000	226 834,00	81,0
	3	remonty		25 000	23 020,00	92,1
	4	usługi pozostałe		1 235 000	1 233 266,66	99,9
III			Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV			Pozostałe koszty i zmniejszenia	337 000	335 060,22	99,4
F			STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	73 000	84 771,66	116,1
	1	należności wymagalne		23 000	27 187,78	118,2
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		5 000	57 583,88	1 151,7
G			STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	653	643,00	98,5
	1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
H			SUMA [E-F+G]	4 974 653	4 780 747,21	96,1
informacje dodatkowe						
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE				0	0,00	
	1	środki własne		0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji		0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji		0	0,00	
	4	inne dotacje		0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]				23	23,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	50 000	34 288,68	68,6
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	175 000	166 612,52	95,2
	1	należności wymagalne	35 000	29 340,72	83,8
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	140 000	137 271,80	98,1
C		Przychody ogółem	8 527 546	8 520 141,74	99,9
I		Przychody własne	6 000	4 926,90	82,1
	1	wpływy z działalności	6 000	4 926,90	82,1
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	8 301 546	8 299 097,19	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 099 772	8 099 772,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	157 980	155 531,19	98,4
	3	dotacja z budżetu państwa	43 794	43 794,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	220 000	216 117,65	98,2
D		SUMA [-A+B+C]	8 652 546	8 652 465,58	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	8 526 600	8 510 619,47	99,8
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 062 000	6 060 120,56	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 070 000	5 069 488,70	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	83 000	82 290,00	99,1
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	909 000	908 341,86	99,9
II		Zakup towarów i usług	2 147 600	2 134 391,13	99,4
	1	materiały i paliwa	486 600	486 383,53	100,0
	2	energia	196 000	188 201,16	96,0
	3	remonty	362 000	361 867,79	100,0
	4	usługi pozostałe	1 103 000	1 097 938,65	99,5
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	317 000	316 107,78	99,7
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	125 000	120 130,01	96,1
	1	należności wymagalne	30 000	26 117,89	87,1
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	95 000	93 854,62	98,8
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	30 000	23 640,57	78,8
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	8 431 600	8 414 130,03	99,8
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			163 000	150 768,34	92,5
	1	środki własne	33 000	20 768,34	62,9
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	130 000	130 000,00	100,0
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			45	43,25	96,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola

[zł]

Lp.			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1			2	3	4	5
A			STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	132 158	132 157,39	100,0
	1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
B			STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 091 780	1 091 779,74	100,0
	1	należności wymagalne		360 858	360 857,81	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		700 909	700 908,79	100,0
C			Przychody ogółem	18 801 768	18 800 345,66	100,0
I			Przychody własne	212 000	224 266,87	105,8
	1	wpływy z działalności		212 000	224 266,87	105,8
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych		0	0,00	
II			Dotacje	18 047 050	18 047 050,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta		17 651 000	17 651 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta		225 250	225 250,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa		170 000	170 000,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE		800	800,00	100,0
III			Pozostałe przychody i zwiększenia	542 718	529 028,79	97,5
D			SUMA [-A+B+C]	19 761 390	19 759 968,01	100,0
E			Koszty ogółem i inne obciążenia	19 044 612	19 003 564,90	99,8
I			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 403 327	12 389 062,52	99,9
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników		10 251 221	10 248 165,78	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe		172 000	167 841,00	97,6
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK		1 980 106	1 973 055,74	99,6
II			Zakup towarów i usług	5 343 523	5 327 513,66	99,7
	1	materiały i paliwa		1 679 150	1 674 672,96	99,7
	2	energia		607 000	606 309,46	99,9
	3	remonty		994 000	990 394,84	99,6
	4	usługi pozostałe		2 063 373	2 056 136,40	99,6
III			Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV			Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 297 762	1 286 988,72	99,2
F			STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	730 688	730 687,41	100,0
	1	należności wymagalne		390 320	390 319,63	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		306 104	306 103,72	100,0
G			STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	37 116	37 115,79	100,0
	1	zobowiązania wymagalne		0	0,00	
H			SUMA [E-F+G]	18 351 040	18 309 993,28	99,8
Informacje dodatkowe						
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE				475 000	355 676,73	74,9
	1	środki własne		270 000	264 676,73	98,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji		205 000	91 000,00	44,4
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji		0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji		0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]				91	91,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz

[zł]

Lp.			Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1			2		3	4	5
A			STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		0	0,00	
	1	zobowiązania wymagalne			0	0,00	
B			STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		181 690	180 720,17	99,5
	1	należności wymagalne			135 690	135 690,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			46 000	45 030,17	97,9
C			Przychody ogółem		4 186 001	4 184 238,52	100,0
I			Przychody własne		102 001	100 238,52	98,3
	1	wpływy z działalności			102 001	100 238,52	98,3
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych			0	0,00	
II			Dotacje		4 084 000	4 084 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta			4 049 000	4 049 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta			0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa			35 000	35 000,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE			0	0,00	
III			Pozostałe przychody i zwiększenia		0	0,00	
D			SUMA [-A+B+C]		4 367 691	4 364 958,69	99,9
E			Koszty ogółem i inne obciążenia		4 185 911	4 183 330,57	99,9
I			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 945 000	2 943 686,99	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników			2 393 300	2 392 292,95	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe			92 000	91 889,82	99,9
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK			459 700	459 504,22	100,0
II			Zakup towarów i usług		1 229 800	1 228 542,16	99,9
	1	materiały i paliwa			510 700	510 650,66	100,0
	2	energia			116 700	116 629,71	99,9
	3	remonty			76 900	76 819,87	99,9
	4	usługi pozostałe			525 500	524 441,92	99,8
III			Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań		10	0,42	4,2
IV			Pozostałe koszty i zmniejszenia		11 101	11 101,00	100,0
F			STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		196 976	196 966,24	100,0
	1	należności wymagalne			156 826	156 826,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			40 150	40 140,24	100,0
G			STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:		3 800	3 628,50	95,5
	1	zobowiązania wymagalne			0	0,00	
H			SUMA [E-F+G]		3 992 735	3 989 992,83	99,9
Informacje dodatkowe							
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE					0	0,00	
	1	środki własne			0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji			0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji			0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji			0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]					27	25,00	92,6

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

A. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	13 199 104	12 929 845,02	98,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	359 790 416	344 280 590,44	95,7
I	Przychody	353 891 723	332 464 308,15	93,9
1	własne	306 510 651	285 101 691,74	93,0
2	dotacje	47 381 072	47 362 616,41	100,0
II	Inne zwiększenia	5 898 693	11 816 282,29	200,3
C	SUMA [A + B]	372 989 520	357 210 435,46	95,8
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	355 265 780	331 548 751,72	93,3
I	Bieżące	342 275 081	312 908 878,66	91,4
1	wynagrodzenia i pochodne	170 229 716	160 040 097,16	94,0
2	wydatki rzeczowe	172 045 365	152 868 781,50	88,9
II	Inwestycyjne	12 211 646	11 585 493,89	94,9
III	Inne zmniejszenia	779 053	7 054 379,17	905,5
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	2 079 709,00	0,0
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	7 144 805,01	0,0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	17 723 740	16 437 169,73	92,7
H	SUMA [D + E + F + G]	372 989 520	357 210 435,46	95,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wykonanie % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		10 000 000	10 000 000,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		199 717 674	184 289 249,73	92,3
I	Przychody		199 717 674	180 696 306,14	90,5
	1	własne	199 717 674	180 696 306,14	90,5
	2	dotacje	0	0,00	0,0
II	Inne zwiększenia		0	3 592 943,59	0,0
C	SUMA [A + B]		209 717 674	194 289 249,73	92,6
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		195 217 674	178 612 594,41	91,5
I	Bieżące		190 217 674	169 811 018,11	89,3
	1	wynagrodzenia i pochodne	87 735 000	79 335 333,82	90,4
	2	wydatki rzeczowe	102 482 674	90 475 684,29	88,3
II	Inwestycyjne		5 000 000	4 971 578,16	99,4
III	Inne zmniejszenia		0	3 829 998,14	0,0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	1 519 322,00	0,0
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	0,00	0,0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		14 500 000	14 157 333,32	97,6
H	SUMA [D + E + F + G]		209 717 674	194 289 249,73	92,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział 710 – Działalność usługowa / rozdział 71035 – Cmentarze

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1 100 000	1 100 000,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	36 683 388	40 089 101,87	109,3
I	Przychody	33 832 353	35 129 123,55	103,8
1	własne	31 982 353	33 297 579,14	104,1
2	dotacje *)	1 850 000	1 831 544,41	99,0
II	Inne zwiększenia	2 851 035	4 959 978,32	174,0
C	SUMA [A+B]	37 783 388	41 189 101,87	109,0
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	36 683 388	35 039 724,33	95,5
I	Bieżące	33 777 935	30 222 260,39	89,5
1	wynagrodzenia i pochodne	14 924 611	14 569 201,30	97,6
2	wydatki rzeczowe	18 853 324	15 653 059,09	83,0
II	Inwestycyjne	2 126 400	1 927 747,06	90,7
III	Inne zmniejszenia	779 053	2 889 716,88	370,9
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	560 387,00	
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	4 488 990,54	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1 100 000	1 100 000,00	100,0
H	SUMA [D+E+F+G]	37 783 388	41 189 101,87	109,0

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	2 099 104	1 829 845,02	87,2
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	123 389 354	119 902 238,84	97,2
I	Przychody	120 341 696	116 638 878,46	96,9
1	własne	74 810 624	71 107 806,46	95,1
2	dotacje	45 531 072	45 531 072,00	100,0
II	Inne zwiększenia	3 047 658	3 263 360,38	107,1
C	SUMA [A+B]	125 488 458	121 732 083,86	97,0
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	123 364 718	117 896 432,98	95,6
I	Bieżące	118 279 472	112 875 600,16	95,4
1	wynagrodzenia i pochodne	67 570 105	66 135 562,04	97,9
2	wydatki rzeczowe	50 709 367	46 740 038,12	92,2
II	Inwestycyjne	5 085 246	4 686 168,67	92,2
III	Inne zmniejszenia	0	334 664,15	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	2 655 814,47	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	2 123 740	1 179 836,41	55,6
H	SUMA [D+E+F+G]	125 488 458	121 732 083,86	97,0

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	15 947 227,40	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	382 029 517	257 048 814,73	67,3
Suma bilansowa (I + II)			382 029 517	272 996 042,13	71,5
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	382 029 517	253 544 348,14	66,4
	1	Bieżące	378 424 950	251 915 493,78	66,6
	2	Inwestycyjne	3 604 567	1 628 854,36	45,2
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	19 451 693,99	
Suma bilansowa (III + IV)			382 029 517	272 996 042,13	71,5

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	7 179 706,12	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	142 196 153	93 824 622,87	66,0
Suma bilansowa (I + II)			142 196 153	101 004 328,99	71,0
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	142 196 153	91 324 142,13	64,2
	1	Bieżące	139 911 040	90 329 634,05	64,6
	2	Inwestycyjne	2 285 113	994 508,08	43,5
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	9 680 186,86	
Suma bilansowa (III + IV)			142 196 153	101 004 328,99	71,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	212 057,81	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	3 644 536	3 013 857,17	82,7
Suma bilansowa (I + II)			3 644 536	3 225 914,98	88,5
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 644 536	2 826 273,54	77,5
	1	Bieżące	3 594 536	2 776 458,54	77,2
	2	Inwestycyjne	50 000	49 815,00	99,6
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	399 641,44	
Suma bilansowa (III + IV)			3 644 536	3 225 914,98	88,5

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80104 – Przedszkola

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	3 080 829,24	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	145 377 911	101 329 160,21	69,7
Suma bilansowa (I + II)			145 377 911	104 409 989,45	71,8
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	145 377 911	101 524 176,41	69,8
	1	Bieżące	145 360 361	101 506 626,41	69,8
	2	Inwestycyjne	17 550	17 550,00	100,0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 885 813,04	
Suma bilansowa (III + IV)			145 377 911	104 409 989,45	71,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	6 111,13	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	594 236	430 523,37	72,4
Suma bilansowa (I + II)			594 236	436 634,50	73,5
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	594 236	412 926,13	69,5
	1	Bieżące	594 236	412 926,13	69,5
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	23 708,37	
Suma bilansowa (III + IV)			594 236	436 634,50	73,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80115 – Technika

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	2 853 123,26	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	15 763 972	11 549 681,61	73,3
Suma bilansowa (I + II)			15 763 972	14 402 804,87	91,4
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 763 972	11 354 411,31	72,0
	1	Bieżące	15 411 341	11 036 526,84	71,6
	2	Inwestycyjne	352 631	317 884,47	90,1
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	3 048 393,56	
Suma bilansowa (III + IV)			15 763 972	14 402 804,87	91,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	22 393,19	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	150 500	127 685,65	84,8
Suma bilansowa (I + II)			150 500	150 078,84	99,7
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	150 500	139 141,07	92,5
	1	Bieżące	150 500	139 141,07	92,5
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	10 937,77	
Suma bilansowa (III + IV)			150 500	150 078,84	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	2 073 287,09	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	39 535 294	24 854 365,04	62,9
Suma bilansowa (I + II)			39 535 294	26 927 652,13	68,1
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	39 535 294	24 049 343,31	60,8
	1	Bieżące	38 701 021	23 814 719,90	61,5
	2	Inwestycyjne	834 273	234 623,41	28,1
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 878 308,82	
Suma bilansowa (III + IV)			39 535 294	26 927 652,13	68,1

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	43,77	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	50 000	17 929,78	35,9
Suma bilansowa (I + II)			50 000	17 973,55	35,9
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	50 000	15 901,77	31,8
	1	Bieżące	50 000	15 901,77	31,8
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 071,78	
Suma bilansowa (III + IV)			50 000	17 973,55	35,9

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80122 – Licea ogólnokształcące dla dorosłych

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	8 813,09	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	220 000	196 768,00	89,4
Suma bilansowa (I + II)			220 000	205 581,09	93,4
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	220 000	186 008,70	84,5
	1	Bieżące	220 000	186 008,70	84,5
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	19 572,39	
Suma bilansowa (III + IV)			220 000	205 581,09	93,4

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	12 135,38	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	581 000	374 875,33	64,5
Suma bilansowa (I + II)			581 000	387 010,71	66,6
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	581 000	384 774,25	66,2
	1	Bieżące	581 000	384 774,25	66,2
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 236,46	
Suma bilansowa (III + IV)			581 000	387 010,71	66,6

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	110 063,13	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	1 400 000	760 949,87	54,4
Suma bilansowa (I + II)			1 400 000	871 013,00	62,2
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 400 000	708 514,53	50,6
	1	Bieżące	1 335 000	694 041,13	52,0
	2	Inwestycyjne	65 000	14 473,40	22,3
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	162 498,47	
Suma bilansowa (III + IV)			1 400 000	871 013,00	62,2

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	10 712,00	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	50 000	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)			50 000	10 712,00	21,4
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	50 000	10 712,00	21,4
	1	Bieżące	50 000	10 712,00	21,4
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)			50 000	10 712,00	21,4

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	377 952,19	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	32 465 915	20 568 395,83	63,4
Suma bilansowa (I + II)			32 465 915	20 946 348,02	64,5
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	32 465 915	20 608 022,99	63,5
	1	Bieżące	32 465 915	20 608 022,99	63,5
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	338 325,03	
Suma bilansowa (III + IV)			32 465 915	20 946 348,02	64,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	6 810 978,73	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	35 020 741	26 935 303,28	76,9
Suma bilansowa (I + II)			35 020 741	33 746 282,01	96,4
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	35 020 741	28 201 253,25	80,5
	1	Bieżące	33 105 416	27 473 960,49	83,0
	2	Inwestycyjne	1 915 325	727 292,76	38,0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	5 545 028,76	
Suma bilansowa (III + IV)			35 020 741	33 746 282,01	96,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	13 497,77	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	90 000	58 415,00	64,9
Suma bilansowa (I + II)			90 000	71 912,77	79,9
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	90 000	55 907,59	62,1
	1	Bieżące	90 000	55 907,59	62,1
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	16 005,18	
Suma bilansowa (III + IV)			90 000	71 912,77	79,9

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	792 776,12	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	2 475 555	2 187 584,64	88,4
Suma bilansowa (I + II)			2 475 555	2 980 360,76	120,4
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 475 555	2 631 961,02	106,3
	1	Bieżące	2 402 555	2 561 169,02	106,6
	2	Inwestycyjne	73 000	70 792,00	97,0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	348 399,74	
Suma bilansowa (III + IV)			2 475 555	2 980 360,76	120,4

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	508 331,81	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	1 918 140	1 232 462,37	64,3
Suma bilansowa (I + II)			1 918 140	1 740 794,18	90,8
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 918 140	1 264 223,65	65,9
	1	Bieżące	1 862 021	1 216 007,65	65,3
	2	Inwestycyjne	56 119	48 216,00	85,9
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	476 570,53	
Suma bilansowa (III + IV)			1 918 140	1 740 794,18	90,8

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	3 848 700,56	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	23 453 300	18 080 470,34	77,1
Suma bilansowa (I + II)			23 453 300	21 929 170,90	93,5
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	23 453 300	17 978 176,17	76,7
	1	Bieżące	22 514 100	17 576 780,43	78,1
	2	Inwestycyjne	939 200	401 395,74	42,7
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	3 950 994,73	
Suma bilansowa (III + IV)			23 453 300	21 929 170,90	93,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
TABLICE ZBIORCZE

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 382 822,35	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	5 448 000	4 041 627,36	74,2
Suma bilansowa (I + II)			5 448 000	5 424 449,71	99,6
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 448 000	4 927 764,45	90,5
	1	Bieżące	4 600 994	4 720 875,43	102,6
	2	Inwestycyjne	847 006	206 889,02	24,4
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	496 685,26	
Suma bilansowa (III + IV)			5 448 000	5 424 449,71	99,6

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	72 083,10	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	310 506	260 228,18	83,8
Suma bilansowa (I + II)			310 506	332 311,28	107,0
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	310 506	260 297,79	83,8
	1	Bieżące	310 506	260 297,79	83,8
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	72 013,49	
Suma bilansowa (III + IV)			310 506	332 311,28	107,0

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	192 767,02	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	1 325 240	1 074 515,39	81,1
Suma bilansowa (I + II)			1 325 240	1 267 282,41	95,6
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 325 240	1 082 922,58	81,7
	1	Bieżące	1 325 240	1 082 922,58	81,7
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	184 359,83	
Suma bilansowa (III + IV)			1 325 240	1 267 282,41	95,6

5. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.1. Dochody

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.1.1. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DOCHODY OGÓŁEM	27 499 310 595	28 125 200 231,06	102,3%
DOCHODY BIEŻĄCE	26 630 047 988	26 968 273 184,46	101,3%
DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	25 216 622 786	25 578 654 694,25	101,4%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 818 747 000	1 879 576 386,46	103,3%
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	725 000 000	840 109 106,02	115,9%
Wpływy z opłat	276 813 146	289 196 613,14	104,5%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 143 523 991	1 150 360 161,41	100,6%
Dochody z mienia	1 318 730 552	1 521 302 967,99	115,4%
Pozostałe dochody	2 798 281 522	2 741 100 659,00	98,0%
Dochody z tytułu udziału w podatkach dochodowych	17 006 716 873	17 006 716 873,37	100,0%
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	125 383 000	146 936 889,18	117,2%
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu pomocy finansowej na zadania bieżące	3 426 702	3 355 037,68	97,9%
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	1 413 425 202	1 389 618 490,21	98,3%
Subwencja ogólna	87 771 442	87 771 442,00	100,0%
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	949 633 962	934 044 303,96	98,4%
Dotacje z funduszy celowych	2 193 976	2 537 602,77	115,7%
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	54 979 939	48 162 306,70	87,6%
Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych funduszy	318 845 883	317 102 834,78	99,5%
DOCHODY MAJĄTKOWE	869 262 607	1 156 927 046,60	133,1%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE	249 652 210	276 610 205,32	110,8%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	299 471	1 452 938,73	485,2%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	143 480 303	156 600 413,68	109,1%
Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	3 320 000	2 738 672,29	82,5%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 043 614	57 654 617,02	144,0%
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu pomocy finansowej na zadania inwestycyjne	62 508 822	58 163 563,60	93,0%
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	619 610 397	880 316 841,28	142,1%
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	282 028 865	543 867 032,23	192,8%
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	73 783 043	56 883 805,85	77,1%
Uzupełnienie subwencji ogólnej	12 872 728	12 872 728,00	100,0%
Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	102 309 554	85 826 048,70	83,9%
Dotacje i środki z funduszy celowych	8 363 820	8 066 229,25	96,4%
Środki na dofinansowanie zadań majątkowych pozyskane z innych funduszy	140 252 387	172 800 997,25	123,2%
DOCHODY BIEŻĄCE	26 630 047 988	26 968 273 184,46	101,3%
DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	25 216 622 786	25 578 654 694,25	101,4%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 818 747 000	1 879 576 386,46	103,3%
Podatek od nieruchomości	1 781 596 746	1 838 743 745,40	103,2%
Podatek rolny	1 365 927	1 381 223,69	101,1%
Podatek leśny	381 563	366 562,35	96,1%
Podatek od środków transportowych	35 402 764	39 075 038,99	110,4%
Opłata targowa		9 816,03	
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	725 000 000	840 109 106,02	115,9%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000 000	17 023 628,48	85,1%
Podatek od spadków i darowizn	105 000 000	133 819 247,14	127,4%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000 000	689 266 230,40	114,9%
Wpływy z opłat	276 813 146	289 196 613,14	104,5%
Opłata skarbową	150 000 000	138 963 544,76	92,6%
Opłata komunikacyjna	49 825 400	50 545 333,40	101,4%
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	76 987 746	99 687 734,98	129,5%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 143 523 991	1 150 360 161,41	100,6%
Opłaty adiacenckie	1 270 832	1 851 076,73	145,7%
Renta planistyczna	2 351 004	2 119 128,85	90,1%
Opłaty za licencje przewozowe	1 310 000	1 378 111,63	105,2%
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	856 870 155	840 943 197,94	98,1%
Opłaty za wydanie prawa jazdy	5 859 000	7 237 020,30	123,5%
Opłata prolongacyjna		416 975,25	
Wpływy z opłat za korzystanie ze Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego	275 863 000	296 414 650,71	107,4%
Dochody z mienia	1 318 730 552	1 521 302 967,99	115,4%
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	120 000 000	263 258 878,52	219,4%
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 551 724	8 047 750,65	145,0%
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	293 871 622	304 684 221,31	103,7%
Dywidenda od spółek	132 935	163 257,74	122,8%
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	899 174 271	945 148 859,77	105,1%
Pozostałe dochody	2 798 281 522	2 741 100 659,00	98,0%
Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy		54 301,83	
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	640 756	890 334,00	139,0%
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	17 195	22 375 950,38	130130,6%
Pozostałe odsetki	34 746 732	47 934 502,95	138,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Darowizny i spadki pieniężne	2 399 000	3 005 979,90	125,3%
Wpływy z różnych dochodów	132 273 771	186 669 798,76	141,1%
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	125 857 410	134 692 232,60	107,0%
Zwroty dotacji	72 348 865	81 412 287,27	112,5%
Wpływy do wyjaśnienia		-23 694 755,14	
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		554 524,00	
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	89 533 783	182 152 438,96	203,4%
Mandaty i kary pieniężne	23 610 739	52 905 086,43	224,1%
Wpływy z różnych opłat	354 842 135	372 511 971,48	105,0%
Wpływy z usług	1 926 221 463	1 645 047 156,59	85,4%
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	30 002 145	30 030 579,73	100,1%
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	5 787 528	4 558 269,26	78,8%
Dochody z tytułu udziału w podatkach dochodowych	17 006 716 873	17 006 716 873,37	100,0%
W podatku dochodowym od osób fizycznych	12 662 939 557	12 662 939 557,32	100,0%
W podatku dochodowym od osób prawnych	4 343 777 316	4 343 777 316,05	100,0%
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	125 383 000	146 936 889,18	117,2%
Komunikacja podmiejska	124 000 000	146 005 457,00	117,7%
Izby Wyrzeźwień	70 000	50 255,00	71,8%
Utrzymanie bezdomnych psów i kotów	1 130 000	733 700,00	64,9%
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	183 000	147 477,18	80,6%
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu pomocy finansowej na zadania bieżące	3 426 702	3 355 037,68	97,9%
Dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego z tytułu pomocy finansowej na zadania bieżące	3 426 702	3 355 037,68	97,9%
Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu"	1 940 487	1 940 486,40	100,0%
Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów - Mazowsze dla seniorów	427 615	420 870,17	98,4%
Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn. „Mazowsze dla Młodzieży”	363 911	351 011,11	96,5%
Mazowiecki Instrument Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu „Mazowsze dla klimatu”	254 958	202 939,00	79,6%
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców	164 731	164 731,00	100,0%
Samorządowy Instrument Wsparcia Zdrowia Mazowszan "Mazowsze dla Zdrowia"	100 000	100 000,00	100,0%
Samorządowy Instrument Wsparcia Zdrowia Psychicznego "Mazowsze dla Zdrowia Psychicznego"	100 000	100 000,00	100,0%
Mazowsze dla straży pożarnych	40 000	40 000,00	100,0%
Mazowsze dla miejsc pamięci	35 000	35 000,00	100,0%
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	1 413 425 202	1 389 618 490,21	98,3%
Subwencja ogólna	87 771 442	87 771 442,00	100,0%
Uzupełnienie subwencji ogólnej	87 771 442	87 771 442,00	100,0%
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	949 633 962	934 044 303,96	98,4%
Zadania własne	217 764 349	206 314 906,46	94,7%
dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej na lata 2024-2027	89 942 787	87 359 486,19	97,1%
zasiłki stałe	52 330 895	51 694 878,67	98,8%
realizację zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	14 156 341	6 628 088,69	46,8%
bieżącą działalność domów pomocy społecznej	18 098 129	18 098 129,00	100,0%
pomoc w zakresie dożywiania	12 798 741	12 786 472,50	99,9%
zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 609 750	9 553 085,57	99,4%
ośrodki pomocy społecznej	8 919 028	8 919 028,00	100,0%
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 119 165	4 035 980,04	98,0%
pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 397 758	2 943 931,46	86,6%
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025	1 823 000	1 816 736,61	99,7%
stołówki szkolne i przedszkolne	1 535 377	1 510 112,65	98,4%
Program wieloletni "Senior+" na lata 2021-2025	345 600	338 426,43	97,9%
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	340 211	296 890,30	87,3%
ośrodki wsparcia	200 779	187 137,12	93,2%
zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	108 000	107 735,23	99,8%
powiatowe centra pomocy rodzinie	38 788	38 788,00	100,0%
Zadania zlecone	712 067 722	708 829 518,73	99,5%
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	338 917 386	337 985 389,96	99,7%
utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	188 428 868	188 283 709,60	99,9%
ewidencję ludności	33 172 405	33 172 405,00	100,0%
ośrodki wsparcia	26 570 846	26 482 770,82	99,7%
pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy.	22 474 929	22 445 947,49	99,9%
gospodarkę gruntami i nieruchomościami, m.in. na odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne	14 860 819	14 775 499,00	99,4%
zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 803 098	14 357 107,34	97,0%
zadania z zakresu polityki społecznej, m.in. na wypłatę świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadaczom Karty Polaka	10 778 130	10 356 669,75	96,1%
nadzór budowlany	10 418 728	10 252 160,05	98,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
realizację zadania w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	8 523 135	8 523 135,00	100,0%
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 712 404	4 593 461,60	97,5%
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 866 842	3 810 954,72	98,6%
zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 507 196	3 507 195,09	100,0%
pomoc dla repatriantów	3 114 125	2 963 941,39	95,2%
dofinansowanie wynagrodzeń pracowników ośrodków wsparcia w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	3 124 750	3 013 931,30	96,5%
niedpłatną pomoc prawną	2 563 680	2 546 295,05	99,3%
zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 172 846	2 024 083,45	93,2%
placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 597 121	1 525 698,28	95,5%
kwalifikację wojskową	901 350	901 334,68	100,0%
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	731 200	731 200,00	100,0%
dofinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców świadczeń opieki zdrowotnej innych niż ubezpieczeni	696 958	593 194,47	85,1%
zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	675 773	627 625,22	92,9%
dofinansowanie zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	585 606	569 012,06	97,2%
zadania z zakresu górnictwa i kopalnictwa	335 020	331 786,40	99,0%
utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego oraz sprawozdawczości do urzędu wojewódzkiego w formie dokumentu elektronicznego	285 238	285 233,82	100,0%
ośrodki pomocy społecznej	276 601	275 917,04	99,8%
zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa	211 352	204 619,46	96,8%
rodziny zastępcze	189 145	189 142,25	100,0%
archiwizację i konserwację ksiąg meldunkowych	140 061	140 059,56	100,0%
realizację programu Karta Dużej Rodziny	74 765	67 802,47	90,7%
zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	71 053	71 047,36	100,0%
archiwizację i konserwację ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego	35 000	35 000,00	100,0%
pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program Rodzina 500 plus)	59 603	59 543,80	99,9%
zadania z zakresu administracji rządowej	50 176	50 176,00	100,0%
zadania z zakresu transportu i łączności	23 763	23 763,00	100,0%
ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 676	22 675,05	100,0%
gospodarki leśnej	22 474	18 544,01	82,5%
zadania z zakresu pomocy społecznej	19 706	19 705,83	100,0%
bon energetyczny - świadczenie pieniężne dla gospodarstw domowych o niższych dochodach, mające na celu wsparcie w pokryciu rachunków za energię	13 968	13 949,66	99,9%
dodatek elektryczny - jednorazowe wsparcie dla gospodarstw domowych ogrzewanych energią elektryczną	1 020	1 020,00	100,0%
dodatek osłonowy mający na celu zniwelowanie kosztów energii, gazu i żywności dla gospodarstw domowych o niższych dochodach	400	400,00	100,0%
Dotacje przekazane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:			
przygotowanie i prowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 692 335	12 631 240,70	99,5%
prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	345 171	345 171,00	100,0%
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 801 891	18 899 878,77	95,4%
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:			
bieżące funkcjonowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Warszawie	8 510 000	8 442 887,57	99,2%
dodatki do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w ramach programu "Asystent rodziny w 2025 r."	2 127 827	2 101 241,01	98,8%
kwalifikację wojskową	677 250	677 250,00	100,0%
program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030	125 900	125 666,03	99,8%
dofinansowanie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu Osłonowego Wsparcie jednostek samorządu w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy domowej jako przemocy ze względu na płeć	103 600	103 600,00	100,0%
grobownictwo wojenne	1 850 000	1 848 841,21	99,9%
prowadzenie spraw realizowanych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczących ochrony położonych w granicach m.st. Warszawy zabytków nieruchomości	300 000	299 999,50	100,0%
Dotacje przekazane od Ministerstwa Obrony Narodowej z przeznaczeniem na:			
adaptację pomieszczeń oraz zakup pierwszego wyposażenia dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej zlokalizowanej w budynku Zespołu Szkół im. M. Konarskiego w Dzielnicy Wola	134 224	134 224,00	100,0%
Dotacje przekazane od Mazowieckiego Kuratora Oświaty z przeznaczeniem na:			
finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji powierzonych im zadań doradców metodycznych	3 379 810	3 030 999,95	89,7%
Dotacje przekazane od Ministerstwa Edukacji Narodowej z przeznaczeniem na:			
zadania wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	2 303 280	1 889 860,00	82,1%
realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn.: "Wyjście z klasą"	290 000	245 309,50	84,6%
Dotacje z funduszy celowych	2 193 976	2 537 602,77	115,7%
Fundusz Pracy	2 070 776	2 381 950,24	115,0%
środki przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Urzędu Pracy m.st. Warszawy.	1 523 988	1 523 988,00	100,0%
środki przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027	544 388	855 562,24	157,2%
środki w ramach programu "Aktywne Place Zabaw"	2 400	2 400,00	100,0%
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	9 200	41 725,00	453,5%
dofinansowanie realizacji zadania pn. Kamieniowa biblioteczka - tworzenie zbioru pomocy dydaktycznych poprzez zakup książek z dziedziny przyrody, ekologii, zoologii i ogrodnictwa	9 200	9 200,00	100,0%
środki dotyczące wniosków i zaświadczeń w ramach promocji Programu "Czyste Powietrze"		32 525,00	
Fundusz Zająć Sportowych dla Uczniów	114 000	113 927,53	99,9%
środki Funduszu Zająć Sportowych dla Uczniów w ramach Projektu Aktywna Szkoła raz, dwa, trzy			
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	54 979 939	48 162 306,70	87,6%
Inicjatywy wspólnotowe	54 979 939	48 162 306,70	87,6%
Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	22 942 452	21 201 877,76	92,4%
Programy edukacyjne	11 545 080	10 702 671,87	92,7%
Projekty Partnerskie i inne	9 077 798	6 075 642,13	66,9%
Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	8 707 103	7 490 390,44	86,0%
Programy Interreg 2021-2027	870 622	645 281,64	74,1%
Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027	828 560	1 976 152,78	238,5%
Transformacja Cyfrowa - komp C	643 980	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Programy Interreg w latach 2021-2027	195 444	0,00	0,0%
Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	128 200	25 802,74	20,1%
Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich na lata 2021-2027	40 700	32 325,51	79,4%
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	0	12 161,83	-
Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych funduszy	318 845 883	317 102 834,78	99,5%
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 220 000	411 284,37	33,7%
wypłata rekompensat za wytwarzanie ciepła - podmioty wrażliwe	1 020 000	398 491,00	39,1%
refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych	200 000	12 793,37	6,4%
Środki z Funduszu Pomocy	316 346 451	316 236 406,41	100,0%
kształcenie uczniów będących obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium RP jest uznawany za legalny	278 129 721	278 129 721,00	100,0%
świadczenia rodzinne	18 122 309	18 122 309,00	100,0%
współfinansowanie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy	8 544 104	8 544 104,00	100,0%
pobyt dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	4 273 572	4 204 032,00	98,4%
świadczenia z pomocy społecznej z tytułu zasiłków stałych, okresowych, celowych, składek zdrowotnych oraz pozostałe świadczenia pieniężne	3 810 023	3 810 023,00	100,0%
materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy	1 520 194	1 406 401,78	92,5%
nadawanie numeru PESEL	600 406	678 716,00	113,0%
bezpłatną pomoc psychologiczną	471 169	471 169,00	100,0%
orzekanie o niepełnosprawności	304 494	304 494,06	100,0%
Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	285 173	285 173,00	100,0%
zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	242 990	242 990,00	100,0%
materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy	42 296	37 273,57	88,1%
Fundusz Medyczny	1 279 432	455 144,00	35,6%
dofinansowanie przedsięwzięcia - Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy dla mieszkaneek Warszawy - "Niezlomne Warszawianki"			
DOCHODY MAJĄTKOWE	869 262 607	1 156 927 046,60	133,1%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE	249 652 210	276 610 205,32	110,8%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	299 471	1 452 938,73	485,2%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	143 480 303	156 600 413,68	109,1%
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	78 015 783	83 364 004,16	106,9%
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	22 882 956	22 882 955,50	100,0%
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	540 000	682 643,89	126,4%
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	37 085 688	43 902 286,24	118,4%
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	4 955 876	5 768 523,89	116,4%
Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	3 320 000	2 738 672,29	82,5%
Zbycie praw majątkowych - pozostałe	3 320 000	2 738 672,29	82,5%
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 043 614	57 654 617,02	144,0%
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1 564 909	2 197 123,92	140,4%
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	33 961 438	45 851 969,98	135,0%
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	4 517 267	9 605 523,12	212,6%
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu pomocy finansowej na zadania inwestycyjne	62 508 822	58 163 563,60	93,0%
Dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego z tytułu pomocy finansowej na zadania inwestycyjne	56 005 532	51 705 656,78	92,3%
Instrument Wsparcia Zadań Ważnych dla Równomiernego Rozwoju Województwa Mazowieckiego	52 507 719	49 133 240,03	93,6%
Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu"	2 463 813	1 574 335,89	63,9%
Mazowiecki Instrument Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu „Mazowsze dla klimatu"	600 000	585 466,00	97,6%
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców	284 000	262 614,86	92,5%
Mazowsze dla straży pożarnych	150 000	150 000,00	100,0%
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu pomocy finansowej na zadania inwestycyjne	6 503 290	6 457 906,82	99,3%
porozumienie z Województwem Mazowieckim i Gminą Izabelin w sprawie realizacji inwestycji – rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej ul. 3 Maja w Mościskach z drogą powiatową ul. Estrady oraz umową dotacyjną z Gminą Izabelin	6 415 000	6 369 616,82	99,3%
dotacja od Gminy Izabelin i Stare Babice na realizację inwestycji budowy ciągu dróg łączącego planowany węzeł Janickiego ze skrzyżowaniem ulic Jana Kazimierza i K. Szymanowskiego w Izabelinie	88 290	88 290,00	100,0%
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	619 610 397	880 316 841,28	142,1%
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	282 028 865	543 867 032,23	192,8%
Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027	231 393 244	444 304 270,47	192,0%
Odporność i konkurencyjność gospodarki - komp A	24 523 835	68 910 476,98	281,0%
Zielona, inteligentna mobilność - komp E	17 280 000	17 280 000,00	100,0%
Projekty Partnerskie i inne	4 642 012	2 358 820,90	50,8%
Zielona energia i zmniejszenie energochłonności - komp B	1 908 294	9 294 586,62	487,1%
Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	1 814 680	1 489 680,00	82,1%
Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	466 800	229 197,26	49,1%
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	73 783 043	56 883 805,85	77,1%
m.in. wpłaty od inwestorów prywatnych z przeznaczeniem na realizację zadań:			
Dysponent: Dzielnica Białołęka	16 948 757	16 779 145,55	99,0%
Dysponent: Dzielnica Bemowo	15 388 662	0,00	0,0%
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	12 576 519	12 609 452,12	100,3%
Dysponent: Dzielnica Ursus	9 230 403	9 197 792,35	99,6%
Dysponent: Dzielnica Praga-Północ	8 485 377	8 485 376,20	100,0%
Dysponent: Dzielnica Włochy	3 626 164	3 625 163,30	100,0%
Dysponent: Dzielnica Mokotów	3 091 740	3 091 739,07	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Dzielnica Wola	1 219 000	1 342 643,17	110,1%
Dysponent: Dzielnica Targówek	1 089 228	1 089 227,64	100,0%
Dysponent: Dzielnica Rembertów	954 240	954 240,00	100,0%
Dysponent: Dzielnica Bielany	400 000	400 000,00	100,0%
Dysponent: Dzielnica Żoliborz	0	-690 973,55	-
Uzupełnienie subwencji ogólnej	12 872 728	12 872 728,00	100,0%
środki na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: "Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chełmżyńskiej w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn - kontynuacja prac"			
Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	102 309 554	85 826 048,70	83,9%
Zadania własne	75 012 918	60 528 280,15	80,7%
Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	51 516 453	25 414 010,84	49,3%
Rządowy program wspierania rozwoju m.st. Warszawy na lata 2023-2030	22 996 465	35 114 269,31	152,7%
Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu	500 000	0,00	0,0%
Zadania zlecone	27 296 636	25 297 768,55	92,7%
przebudowa JRG przy ul. Marymonckiej 89/91	10 519 000	9 948 166,49	94,6%
Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	10 479 363	8 480 996,05	80,9%
budowa nowej siedziby JRG na terenie dzielnicy Bielany	6 131 000	4 549 419,25	74,2%
zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego	149 273	149 272,50	100,0%
zakupy inwestycyjne dla ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - zakup schodolazu	18 000	17 500,00	97,2%
modernizacja Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawy - Jednostka Ratowniczo Gaśnicza nr 7 przy ul. Powstańców Śląskich 67	0	2 152 414,26	-
Dotacje i środki z funduszy celowych	8 363 820	8 066 229,25	96,4%
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 388 696	2 161 106,25	90,5%
projekt pn.: "Rozbudowa istniejącej bazy dydaktycznej przy ul. Papirusów 1/3 poprzez remont leśniczówki i utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej"	1 543 501	1 591 106,25	103,1%
dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych Ptasi Azyl przy Miejskim Ogrodzie Zoologicznym im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie"	845 195	570 000,00	67,4%
Fundusz Pracy	5 975 124	5 905 123,00	98,8%
środki w ramach programu "Aktywne Place Zabaw" z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Przebudowa i doposażenie placów zabaw w żłobkach na terenie m.st. Warszawy"			
Środki na dofinansowanie zadań majątkowych pozyskane z innych funduszy	140 252 387	172 800 997,25	123,2%
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	105 425 451	89 844 076,09	85,2%
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	101 964 716	86 698 348,40	85,0%
Rządowy Program Odbudowy Zabytków	3 460 735	3 145 727,69	90,9%
Środki z Funduszu Dopłat	23 058 930	77 938 984,41	338,0%
Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	11 768 006	7 855 370,79	66,8%
realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Dostępna Trasa Łazienkowska - etap I"	5 962 710	1 987 572,53	33,3%
realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Szyszkowej"	5 805 296	5 867 798,26	101,1%
Środki z Funduszu Termomodernizacji i Remontów	0	-2 837 434,04	-
zwrot dofinansowania likwidacji kopciuchów i termomodernizacji budynków jednorodzinnych otrzymanego w ramach programu STOP SMOG			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.1.2. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DOCHODY OGÓŁEM	24 684 735 011	25 249 500 146,63	102,3%
DOCHODY BIEŻĄCE	24 138 310 452	24 402 003 123,30	101,1%
DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	23 101 198 034	23 378 016 583,35	101,2%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 818 747 000	1 879 576 386,46	103,3%
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	725 000 000	840 109 106,02	115,9%
Wpływy z opłat	226 987 746	238 651 279,74	105,1%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 133 833 155	1 138 928 049,73	100,4%
Dochody z mienia	185 316 584	345 846 194,44	186,6%
Pozostałe dochody	1 875 786 974	1 777 896 766,73	94,8%
Dochody z tytułu udziału w podatkach dochodowych	17 006 716 873	17 006 716 873,37	100,0%
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	125 383 000	146 936 889,18	117,2%
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu pomocy finansowej na zadania bieżące	3 426 702	3 355 037,68	97,9%
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	1 037 112 418	1 023 986 539,95	98,7%
Subwencja ogólna	87 771 442	87 771 442,00	100,0%
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	597 167 907	592 329 189,83	99,2%
Dotacje z funduszy celowych	125 600	158 052,53	125,8%
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	51 133 926	44 482 798,44	87,0%
Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych funduszy	300 913 543	299 245 057,15	99,4%
DOCHODY MAJĄTKOWE	546 424 559	847 497 023,33	155,1%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE	66 042 822	62 148 815,17	94,1%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	214 000	1 244 515,33	581,5%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	0	2 063,95	-
Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	3 320 000	2 738 672,29	82,5%
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu pomocy finansowej na zadania inwestycyjne	62 508 822	58 163 563,60	93,0%
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	480 381 737	785 348 208,16	163,5%
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	282 028 865	543 867 032,23	192,8%
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	13 349 472	12 609 452,12	94,5%
Uzupełnienie subwencji ogólnej	12 872 728	12 872 728,00	100,0%
Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	23 514 465	35 131 769,31	149,4%
Dotacje i środki z funduszy celowych	8 363 820	8 066 229,25	96,4%
Środki na dofinansowanie zadań majątkowych pozyskane z innych funduszy	140 252 387	172 800 997,25	123,2%
DOCHODY BIEŻĄCE	24 138 310 452	24 402 003 123,30	101,1%
DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	23 101 198 034	23 378 016 583,35	101,2%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 818 747 000	1 879 576 386,46	103,3%
Podatek od nieruchomości	1 781 596 746	1 838 743 745,40	103,2%
od osób prawnych	1 550 065 400	1 570 594 908,67	101,3%
od osób fizycznych	231 531 346	268 148 836,73	115,8%
Podatek rolny	1 365 927	1 381 223,69	101,1%
od osób prawnych	126 633	146 720,18	115,9%
od osób fizycznych	1 239 294	1 234 503,51	99,6%
Podatek leśny	381 563	366 562,35	96,1%
od osób prawnych	290 411	295 005,18	101,6%
od osób fizycznych	91 152	71 557,17	78,5%
Podatek od środków transportowych	35 402 764	39 075 038,99	110,4%
od osób prawnych	27 810 069	30 559 892,86	109,9%
od osób fizycznych	7 592 695	8 515 146,13	112,1%
Opłata targowa	0	9 816,03	-
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	725 000 000	840 109 106,02	115,9%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000 000	17 023 628,48	85,1%
podatek pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek m.st. Warszawy			
Podatek od spadków i darowizn	105 000 000	133 819 247,14	127,4%
podatek pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek m.st. Warszawy			
Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000 000	689 266 230,40	114,9%
od osób prawnych	280 000 000	236 419 646,61	84,4%
od osób fizycznych	320 000 000	452 846 583,79	141,5%
Wpływy z opłat	226 987 746	238 651 279,74	105,1%
Opłata skarbowa	150 000 000	138 963 544,76	92,6%
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	76 987 746	99 687 734,98	129,5%
wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 133 833 155	1 138 928 049,73	100,4%
Opłaty za licencje przewozowe	1 100 000	1 163 643,83	105,8%
Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	856 870 155	840 943 197,94	98,1%
Dysponent: Biuro Gospodarki Odpadami			
Opłata prolongacyjna	0	406 557,25	-
Dysponent: Centrum Obsługi Podatnika		305 137,98	
Dysponent: Biuro Gospodarki Odpadami		83 308,00	
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich		15 931,27	
Dysponent: Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		1 550,00	
Dysponent: Biuro Sportu i Rekreacji		408,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Biuro Edukacji		222,00	
Wpływy z opłat za korzystanie ze Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego	275 863 000	296 414 650,71	107,4%
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich			
Dochody z mienia	185 316 584	345 846 194,44	186,6%
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	120 000 000	263 258 878,52	219,4%
Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty			
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	310 400	310 418,68	100,0%
Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa			
Zarząd Dróg Miejskich - trwały zarząd		217 761,17	
Zarząd Transportu Miejskiego - trwały zarząd		92 657,51	
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 081 000	986 186,97	91,2%
Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa			
MPO ul. Sosnowskiego		705 097,55	
Rynia przy ul. Głównej 1		240 690,61	
Łubna (MPO)		27 900,00	
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego		13 453,37	
Góra Kalwaria		1 561,11	
rozliczenie VAT		-2 515,67	
Dywidenda od spółek	132 935	163 257,74	122,8%
Dysponent: Biuro Ładu Korporacyjnego			
CORP sp. z o.o.	132 935	147 267,12	110,8%
PKN Orlen S.A.	0	15 153,95	-
PKO BP S.A.	0	822,00	-
Veolia Energia Warszawa S.A.	0	14,67	-
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	63 792 249	81 127 452,53	127,2%
Wpływy z najmu nieruchomości	40 507 009	51 241 669,64	126,5%
Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy			
Pałac Kultury i Nauki	39 564 209	50 512 921,61	127,7%
ul.Filipiny Piaskowickiej	37 494 641	39 461 445,67	105,2%
ul.Prądzyńskiego	1 000 000	1 690 424,14	169,0%
ul.Oboźnej	400 000	441 658,24	110,4%
ul.Smolej	200 000	349 846,02	174,9%
ul.Czerniakowskiej	200 000	215 760,77	107,9%
ul.Wał Miedzeszyński	100 000	215 042,11	215,0%
ul.Myśliborskiej 53	100 000	103 958,86	104,0%
ul.Gwintowej	49 568	495 750,34	1000,1%
Stacja benzynowa ul.Wydawnicza	20 000	22 858,86	114,3%
ul.Marywilska	0	1 791 127,65	-
ul.Bitwy Warszawskiej 1920	0	2 412 801,76	-
ul.Szpitalna 1	0	1 175 594,88	-
pozostałe	0	1 070 000,00	-
ul.Sokratesa 15	0	587 795,88	-
ul.Mortkowicza 5	0	230 966,33	-
ul.Ogrodowa	0	125 222,43	-
Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	0	122 667,67	-
Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	376 600	389 087,04	103,3%
Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej	250 000	2 495,69	1,0%
Dysponent: Centrum Alzheimer	206 200	142 528,27	69,1%
Dysponent: Lasy Miejskie - Warszawa	110 000	192 820,62	175,3%
	0	1 816,41	-
Wpływy z najmu lokali użytkowych	1 887 000	1 841 639,68	97,6%
Dysponent: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA			
Dysponent: Park Kultury w Powsinie	1 600 000	1 521 504,90	95,1%
Dysponent: Biuro Administracyjne	180 000	174 306,70	96,8%
Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	82 000	87 681,20	106,9%
	25 000	58 146,88	232,6%
Wpływy z dzierżawy gruntów	12 335 000	14 619 833,28	118,5%
Dysponent: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA			
wpływy z czynszu dzierżawnego gruntów, m.in. znajdujących się na terenach: Ośrodka Legia (stadion piłkarski), Ośrodka Polonia, Ośrodka Moczydło, Ośrodka Stegny, Ośrodka Bitwy Warszawskiej	7 413 000	8 600 370,15	116,0%
Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy			
wpływy z czynszu dzierżawnego gruntów, m.in.. znajdujących się na terenach Bulwarów Wiślanych oraz Parku Skaryszewskiego, Parku Praskiego, Parku Morskie Oko, Prochowni Północnej w Parku Żeromskiego, Kanalu Żerańskiego itp.	4 822 000	5 864 267,52	121,6%
Dysponent: Park Kultury w Powsinie			
wpływy z czynszu dzierżawnego gruntów znajdujących się na terenie Parku Kultury w Powsinie	100 000	155 195,61	155,2%
Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	15 000	5 936,60	39,6%
Dysponent: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA			
Wpływy z dzierżawy parkingów	1 900 000	1 663 611,00	87,6%
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich			
wpływy z dzierżawy parkingów pod ul. Waryńskiego i Krasińskiego			
Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	7 148 240	11 754 762,33	164,4%
Dysponent: Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie			
wpływy z najmu powierzchni pod działalność gastronomiczną i usługową na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego im. Antoniny i Jana Żabińskich	2 500 000	2 451 668,06	98,1%
Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego			
wpływy z dzierżawy terenów na Węzle Komunikacyjnym Młociny (WKM) pod infrastrukturę tramwajową, ustawienia automatów z biletami, wynajmu lokali użytkowych	1 554 940	6 107 059,82	392,8%
wpływy z tytułu udostępniania miejskich przystanków komunikacyjnych zewnętrznym przewoźnikom	1 094 940	3 001 823,13	274,2%
dzierżawa autobusów	460 000	373 667,26	81,2%
wpływy z najmu powierzchni i urządzeń	0	2 400 768,00	-
Dysponent: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	0	330 801,43	-
wpływy z dzierżawy i najmu pomieszczeń znajdujących się na terenach administrowanych przez Centrum	1 193 000	1 528 423,96	128,1%
Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy			
wpływy z najmu obiektów administrowanych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	800 000	670 229,05	83,8%
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta			
wpływy z najmu pomieszczeń w Błękitnym Wieżowcu oraz w budynku przy ul. Marszałkowskiej 77/79	575 000	412 765,84	71,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich	500 000	484 991,53	97,0%
m.in. wpływy z najmu nośników informacji płatnej Miejskiego Systemu Informacji			
Dysponent: Biuro Administracyjne	19 000	19 745,90	103,9%
wpływy z najmu powierzchni pod urządzenia bankomatowe, usługi fotograficzne i organizację oprawy muzycznej w Urzędach Stanu Cywilnego m.st. Warszawy			
Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy	6 300	5 061,36	80,3%
wpływy z najmu powierzchni pod automaty do sprzedaży produktów spożywczych w siedzibach Straży Miejskiej m.st. Warszawy			
Dysponent: Warszawskie Laboratorium Innowacji Społecznych "Synergia"	0	45 165,65	-
wpływy z najmu pomieszczeń w Laboratorium			
Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej	0	13 809,20	-
wpływy z najmu pomieszczeń i powierzchni w szpitalach, zakładach opiekuńczo-leczniczych i lecznictwie ambulatoryjnym			
Dysponent: Zespół Żłobków m.st. Warszawy	0	10 021,96	-
wpływy z najmu wolnych pomieszczeń w żłobkach m.st. Warszawy			
Dysponent: Schronisko na Paluchu im. Jana Lityńskiego	0	5 820,00	-
wpływy z najmu powierzchni pod automaty do sprzedaży napojów			
Pozostałe dochody	1 875 786 974	1 777 896 766,73	94,8%
Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy	0	54 301,83	-
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	502 376	718 291,17	143,0%
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	6 000	21 726 376,92	362106,3%
Pozostałe odsetki	5 915 260	14 521 942,68	245,5%
Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego	5 657 346	10 958 699,39	193,7%
Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	120 000	170 932,23	142,4%
Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy	65 000	89 912,14	138,3%
Dysponent: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	30 000	147 567,96	491,9%
Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta	17 857	58 008,19	324,8%
Dysponent: Biuro Edukacji	12 317	12 774,56	103,7%
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	10 000	1 200 248,37	12002,5%
Dysponent: Park Kultury w Powsinie	2 500	37,58	1,5%
Dysponent: Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	240	41 586,80	17327,8%
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich	0	1 461 024,22	-
Dysponent: Warszawskie Laboratorium Innowacji Społecznych "Synergia"	0	151 143,33	-
Dysponent: Zespół Żłobków m.st. Warszawy	0	99 519,51	-
Dysponent: Zarząd Mienia Skarbu Państwa	0	49 898,13	-
Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	0	42 766,65	-
Dysponent: Biuro Gospodarki Odpadami	0	9 544,93	-
Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska	0	8 032,24	-
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	0	7 044,05	-
Dysponent: Biuro Prawne	0	4 864,21	-
Dysponent: Biuro Spraw Dekretowych	0	4 228,29	-
Dysponent: Biuro Kultury	0	2 594,23	-
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	0	2 313,88	-
Dysponent: Biuro Sportu i Rekreacji	0	1 678,32	-
Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy	0	605,78	-
Dysponent: Biuro Administracyjne	0	567,44	-
Dysponent: Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	0	519,58	-
Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru	0	144,57	-
Dysponent: Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	0	132,35	-
Dysponent: Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"	0	58,84	-
Dysponent: Lasy Miejskie - Warszawa	0	49,42	-
Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	0	39,08	-
Dysponent: Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	0	17,42	-
Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu	0	0,76	-
Dysponent: Biuro Informatyki	0	0,38	-
Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej	0	-4 612,15	-
Darowizny i spadki pieniężne	2 313 800	2 972 838,92	128,5%
Dysponent: Biuro Rozwoju Gospodarczego	10 000	10 000,00	100,0%
Dysponent: Schronisko na Paluchu im. Jana Lityńskiego	2 000	387 913,12	19395,7%
Dysponent: Gabinet Prezydenta	1 200	7 400,00	616,7%
Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	600	600,00	100,0%
Dysponent: Lasy Miejskie - Warszawa	0	410 000,00	-
Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	329 675,80	-
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	0	15 000,00	-
Dysponent: Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie	0	250,00	-
oraz:			
darowizna na realizację zadania pn.: "Rewitalizacja południowej strefy wejściowej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym im. Antoniny i Jana Żabińskich"	1 500 000	1 500 000,00	100,0%
darowizna na realizację projektu pn.: "Zielony Fundusz"	800 000	307 000,00	38,4%
darowizny i ofiary w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0	5 000,00	-
Wpływy z różnych dochodów	79 929 009	106 991 655,98	133,9%
wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych			
Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego	41 000 000	41 009 439,57	100,0%
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich	200 000	48 481,87	24,2%
Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	200 000	22 726,20	11,4%
Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy	187 820	298 726,94	159,0%
Dysponent: Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	97 800	126 848,86	129,7%
Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy	5 000	16 637,13	332,7%
Dysponent: Stołeczne Biuro Turystyki	1 000	2 409,34	240,9%
Dysponent: Biuro Spraw Dekretowych	500	272 169,24	54433,8%
Dysponent: Biuro Edukacji	0	1 650 443,10	-
Dysponent: Biuro Ładu Korporacyjnego	0	1 425 844,85	-
Dysponent: Zespół Żłobków m.st. Warszawy	0	239 366,12	-
Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru	0	166 421,51	-
Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta	0	159 466,81	-
Dysponent: Biuro Gospodarki Odpadami	0	143 800,95	-
Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej	0	142 090,10	-
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	0	134 185,65	-
Dysponent: Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	0	113 463,29	-
Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska	0	100 916,00	-
Dysponent: Zarząd Mienia Skarbu Państwa	0	58 717,52	-
Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	0	38 268,00	-
Dysponent: Park Kultury w Powsinie	0	38 105,36	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Biuro Prawne	0	33 186,39	-
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	0	32 733,91	-
Dysponent: Biuro Sportu i Rekreacji	0	15 551,61	-
Dysponent: Warszawskie Laboratorium Innowacji Społecznych "Synergia"	0	11 273,58	-
Dysponent: Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	0	10 000,00	-
Dysponent: Gabinet Prezydenta	0	9 270,87	-
Dysponent: Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"	0	7 413,54	-
Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	6 810,24	-
Dysponent: Biuro Współpracy Międzynarodowej	0	4 362,75	-
Dysponent: Biuro Administracyjne	0	4 247,21	-
Dysponent: Biuro Zamówień Publicznych	0	3 000,00	-
Dysponent: Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	0	1 932,00	-
Dysponent: Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	0	1 444,19	-
Dysponent: Biuro Marketingu Miasta	0	1 309,02	-
Dysponent: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	0	1 073,14	-
Dysponent: Biuro Kultury	0	834,71	-
Dysponent: Centrum Obsługi Podatnika	0	585,04	-
Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	0	467,04	-
Dysponent: Lasy Miejskie - Warszawa	0	69,16	-
Dysponent: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	0	41,33	-
pozostałe wpływy			
Dysponent: Biuro Edukacji	19 717 372	22 821 776,57	115,7%
wpłaty gmin ościennych z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie m.st. Warszawy			
Dysponent: Biuro Administracyjne	6 086 423	12 696 227,62	208,6%
odszkodowania otrzymane w ramach Warszawskiego Programu Ubezpieczeń	5 886 423	12 426 598,82	211,1%
wpływy z różnych dochodów m.in. związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Nowy Świat 18/20, w Warszawie, w części określonej w porozumieniu zawartym z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków	200 000	269 628,80	134,8%
Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego	3 902 000	8 394 493,92	215,1%
wpływy z różnych dochodów m.in. za uszkodzenie wiat przystankowych, rozwieszanie rozkładów jazdy innych przewoźników, wpływy z gmin za konserwację infrastruktury przystankowej, sprzedaż kart zbliżeniowych			
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich	1 710 000	4 709 772,77	275,4%
wpływy z różnych dochodów m.in. za uszkodzone urządzenia bezpieczeństwa ruchu, materiały z odzysku, faktury korygujące za energię elektryczną, zwrot kosztów zastępstwa procesowego			
Dysponent: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	1 420 070	1 926 660,48	135,7%
wpływy z różnych dochodów m.in. wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS, wypożyczenie sprzętu sportowego, bezumowne korzystanie z gruntu, rekompensaty za koszty odzyskiwania należności			
Dysponent: Biuro Infrastruktury	1 250 000	840 440,14	67,2%
wpływy z odkupu energii elektrycznej z instalacji Wytwórczych (fotowoltaiki) zamontowanych na budynkach miejskich jednostek należących do Warszawskiej Grupy Zakupowej			
Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta	1 195 000	1 127 116,28	94,3%
wpływy z różnych dochodów m.in. odszkodowania za usuwanie plam i nieczystości po wypadkach drogowych, sprzedaż złomu, zwrot kosztów procesu			
Dysponent: Zarząd Mienia Skarbu Państwa	1 000 000	1 292 344,79	129,2%
rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	840 000	1 437 353,93	171,1%
wpływy z tytułu bezumownego korzystanie z nieruchomości, zwrot kosztów zastępstwa procesowego			
Dysponent: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	817 524	860 889,00	105,3%
wpłaty od obywateli Ukrainy stanowiące częściową refundację kosztów ich pobytu w punktach pobytu długoterminowego			
Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy	89 000	106 849,73	120,1%
wpływy z różnych dochodów m.in. wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS, opłaty za uwierzytelnione kserokopie udostępnionej dokumentacji w sprawach o wykroczenia, wpłaty zryczałtowanych wydatków ponoszonych w toku czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia			
Dysponent: Park Kultury w Powsinie	69 000	81 931,92	118,7%
wpłaty za zużytą energię, wodę, korzystanie z telefonów, wywóz nieczystości itp.			
Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy	95 000	1 742 951,82	1834,7%
w tym wpływy Pałacu Kultury i Nauki	65 000	60 532,90	93,1%
wpływy z różnych dochodów m.in. zwrot kosztów sądowych i odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości			
Dysponent: Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Zabińskich w Warszawie	30 000	35 704,33	119,0%
wpływy z różnych dochodów m.in. wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS, sprzedaży książek, folderów i przewodników			
Dysponent: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	6 000	8 267,00	137,8%
wpływy z różnych dochodów m.in. wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS			
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	5 000	1 001 539,63	20030,8%
wpływy m.in. ze zwrotu depozytu sądowego, wpłaty za faktury, wynagrodzenie płatnika ZUS, wynagrodzenie płatnika PDOF.			
Dysponent: Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	3 000	211 296,78	7043,2%
wpłaty za zniszczenie mienia ośrodka itp.			
Dysponent: Stołeczne Biuro Turystyki	1 500	1 316,45	87,8%
wpływy z różnych dochodów m.in. wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS			
Dysponent: Biuro Spraw Dekretowych	0	411 322,50	-
wpływy z różnych dochodów m.in. wpłata dotycząca zwrotu na rzecz m.st. Warszawy zwaloryzowanych odszkodowań za nieruchomości położone przy ul. Topiel oraz Al. Niepodległości			
Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	409 020,50	-
wpływy z różnych dochodów m.in. wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS			
Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	0	408 986,74	-
wpływy z różnych dochodów m.in. zwrot za operaty niezbędne do postępowań administracyjnych			
Dysponent: Biuro Współpracy Międzynarodowej	0	48 443,84	-
zwrot kosztów delegacji zagranicznych			
Dysponent: Lasy Miejskie - Warszawa	0	31 432,56	-
wpływy z różnych dochodów m.in. wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS			
Dysponent: Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	0	26 621,17	-
wpływy z różnych dochodów m.in. zwrot dofinansowania na studia			
Dysponent: Urząd Pracy m.st. Warszawy	0	6 590,00	-
zwrot kosztów zastępstwa procesowego			
Dysponent: Biuro Informatyki	0	4 940,12	-
Dysponent: Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	0	2 587,38	-
Dysponent: Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"	0	1 905,60	-
Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej	0	1 576,22	-
Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	0	733,23	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Centrum Obsługi Podatnika	0	562,96	-
Dysponent: Biuro Kultury	0	360,00	-
Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu	0	78,94	-
Dysponent: Biuro Ładu Korporacyjnego	0	22,00	-
Dysponent: Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	0	-679,78	-
Dysponent: Biuro Prawne	0	-13 915,30	-
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	6 617 844	2 337 410,17	35,3%
Dochody stanowią 5% udział w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań w zakresie m.in. wydawania dowodów osobistych, pomocy społecznej oraz 40% udziału w dochodach z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.			
pomoc społeczna	6 579 351	2 315 118,67	35,2%
ewidencja ludności i dowody osobiste	38 493	22 291,50	57,9%
Zwroty dotacji	8 551 019	16 585 157,83	194,0%
Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	6 639 035	4 538 594,35	68,4%
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	1 898 928	1 932 865,68	101,8%
Dysponent: Biuro Infrastruktury	13 056	13 055,60	100,0%
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	0	7 912 575,13	-
Dysponent: Biuro Edukacji	0	737 710,61	-
Dysponent: Biuro Sportu i Rekreacji	0	534 328,37	-
Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej	0	476 790,20	-
Dysponent: Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	0	231 978,43	-
Dysponent: Centrum Komunikacji Społecznej	0	95 892,74	-
Dysponent: Biuro Kultury	0	71 966,15	-
Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska	0	23 245,50	-
Dysponent: Biuro Informatyki	0	10 355,00	-
Dysponent: Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	0	5 800,00	-
Dysponent: Biuro Współpracy Międzynarodowej	0	0,07	-
Wpływy do wyjaśnienia	0	-576 395,54	-
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich	0	4 788,18	-
Dysponent: Biuro Rozwoju Gospodarczego	0	-1 462,75	-
Dysponent: Centrum Obsługi Podatnika	0	-122 505,89	-
Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	-191 203,72	-
Dysponent: Biuro Gospodarki Odpadami	0	-266 011,36	-
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	554 524,00	-
Dysponent: Centrum Obsługi Podatnika			
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	68 257 635	156 051 837,04	228,6%
Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego	52 265 896	86 657 313,66	165,8%
Dysponent: Biuro Kultury	11 962 639	30 451 645,50	254,6%
Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy	3 426 600	3 461 546,24	101,0%
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich	400 000	630 673,00	157,7%
Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	200 000	109 947,06	55,0%
Dysponent: Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie	2 500	2 500,00	100,0%
Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	29 349 974,94	-
Dysponent: Zarząd Mienia Skarbu Państwa	0	4 262 265,15	-
Dysponent: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	0	640 173,31	-
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	0	483 506,26	-
Dysponent: Lasy Miejskie - Warszawa	0	2 267,31	-
Dysponent: Stołeczne Biuro Turystyki	0	17,71	-
Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy	0	6,76	-
Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta	0	0,14	-
Mandaty i kary pieniężne	18 298 851	39 266 226,57	214,6%
Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	16 500 000	18 795 242,87	113,9%
wpływy z tytułu mandatów wystawianych przez strażników Straży Miejskiej m.st. Warszawy			
Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta	879 000	1 357 849,86	154,5%
wpływy z tytułu kar nałożonych na firmy za niewłaściwe i nieterminowe wykonywanie prac związanych z utrzymaniem czystości w mieście			
Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska	185 000	226 288,25	122,3%
wpływy z tytułu kar administracyjnych za naruszanie przepisów o ochronie środowiska i gospodarki wodnej, w tym kar za usunięcie drzew i krzewów			
Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	30 000	6 361,50	21,2%
wpływy z tytułu kar za nadużycia związane z wykonywaniem działalności objętej licencjami na przewóz osób taksówkami			
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich	0	5 194 008,77	-
wpływy z tytułu kar za zajęcie pasa drogowego bez uiszczenia opłaty oraz przejazd po drodze publicznej pojazdem nienormatywnym			
Dysponent: Centrum Obsługi Podatnika	0	26 700,00	-
wpływy z tytułu kar porządkowych od osób fizycznych i prawnych nałożone w postępowaniu podatkowym			
Wpływy z tytułu kar za niedotrzymanie warunków umowy zawieranych przez jednostki i biura Urzędu m.st. Warszawy:			
Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	500 000	691 304,23	138,3%
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	101 940	-354 655,65	-347,9%
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	82 000	452 711,92	552,1%
Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy	11 000	1 906,44	17,3%
Dysponent: Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	8 411	8 410,79	100,0%
Dysponent: Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie	1 500	3 187,59	212,5%
Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego	0	7 441 864,57	-
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich	0	2 311 958,13	-
Dysponent: Biuro Gospodarki Odpadami	0	2 142 374,80	-
Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu	0	241 586,93	-
Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy	0	116 355,52	-
Dysponent: Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	0	112 471,20	-
Dysponent: Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	0	87 000,00	-
Dysponent: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	0	74 492,33	-
Dysponent: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	0	70 200,00	-
Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	0	41 776,87	-
Dysponent: Biuro Informatyki	0	41 660,12	-
Dysponent: Biuro Administracyjne	0	36 180,80	-
Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej	0	34 200,00	-
Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska	0	30 110,22	-
Dysponent: Zarząd Mienia Skarbu Państwa	0	29 651,88	-
Dysponent: Lasy Miejskie - Warszawa	0	23 235,60	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Biuro Strategii i Analiz	0	7 995,00	-
Dysponent: Biuro Rozwoju Gospodarczego	0	7 535,28	-
Dysponent: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	0	3 757,50	-
Dysponent: Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	0	3 504,65	-
Dysponent: Biuro Prawne	0	617,51	-
Dysponent: Biuro Spraw Dekretowych	0	409,00	-
Dysponent: Biuro Edukacji	0	-2 027,91	-
Wpływy z różnych opłat	282 514 889	284 991 897,30	100,9%
różne opłaty	211 963 297	194 772 398,67	91,9%
Dysponent: Zespół Żłobków m.st. Warszawy	180 000 000	149 151 087,15	82,9%
świadczenie "Aktywnie w żłobku"			
Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska	12 060 000	8 620 083,34	71,5%
opłaty za wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów	12 000 000	8 557 447,07	71,3%
opłata retencyjna	60 000	62 636,27	104,4%
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich	11 438 599	24 393 797,02	213,3%
wpłaty inwestorów inwestycji niedrogowych	7 438 599	20 972 087,54	281,9%
Warszawski Rower Publiczny	4 000 000	3 421 709,48	85,5%
Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy	7 136 600	8 014 657,05	112,3%
wpływy ze sprzedaży biletów jednorazowych na parking wokół Pałacu Kultury i Nauki			
Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	600 000	114 919,49	19,2%
opłata partycypacyjna na realizację zadań związanych z utrzymaniem wód publicznych w ciekach naturalnych i kanałach położonych na terenie m.st. Warszawy m.in. z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Międzyzakładowej Pracowniczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej SAM-81			
Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	500 000	3 446 609,14	689,3%
opłaty z tytułu zmiany przeznaczenia oraz sposobu korzystania z nieruchomości			
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	119 498	23,00	0,0%
opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych			
Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	100 000	346 033,82	346,0%
wpływy z tytułu cumowania w Porcie Czerniakowskim			
Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	7 600	6 282,00	82,7%
opłaty za wydanie wielojęzycznych formularzy			
Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	1 000	92,20	9,2%
Dysponent: Urząd Stanu Cywilnego	0	392 691,54	-
opłaty za udzielenie ślubu poza urzędem stanu cywilnego, wydanie wielojęzycznych formularzy			
Dysponent: Biuro Infrastruktury	0	279 217,92	-
opłata za prawo użytkowania urządzenia radiowego lub urządzeń radiowych objętych pozwoleniem radiowym			
Dysponent: Centrum Obsługi Podatnika	0	5 130,00	-
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich	0	1 655,00	-
strefa czystego transportu			
Dysponent: Biuro Prawne	0	120,00	-
wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym częstotliwości	70 371 000	68 616 121,68	97,5%
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich	70 251 000	68 421 875,18	97,4%
opłaty za zajęcie pasa drogowego	70 251 000	68 320 175,18	97,3%
zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego	0	101 700,00	-
Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego	120 000	194 246,50	161,9%
opłaty za wydawanie zezwoleń i zaświadczeń dla przewoźników			
wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	134 592	1 821 668,66	1353,5%
Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta	89 592	129 716,45	144,8%
Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	40 000	65 041,49	162,6%
Dysponent: Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie	5 000	4 897,95	98,0%
Dysponent: Biuro Prawne	0	1 120 944,31	-
Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	0	434 755,29	-
Dysponent: Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	0	18 068,12	-
Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego	0	12 805,82	-
Dysponent: Biuro Spraw Dekretowych	0	11 714,50	-
Dysponent: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	0	6 490,00	-
Dysponent: Biuro Gospodarki Odpadami	0	3 840,00	-
Dysponent: Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	0	3 600,00	-
Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	0	3 240,00	-
Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru	0	2 508,43	-
Dysponent: Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	0	2 200,00	-
Dysponent: Biuro Sportu i Rekreacji	0	720,00	-
Dysponent: Centrum Obsługi Podatnika	0	460,00	-
Dysponent: Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	0	360,00	-
Dysponent: Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym	0	240,00	-
Dysponent: Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	0	66,30	-
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46 000	19 781 619,27	43003,5%
Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy	45 000	45 454,12	101,0%
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	1 000	9 110,16	911,0%
Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	15 970 592,26	-
Dysponent: Centrum Obsługi Podatnika	0	1 609 430,10	-
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich	0	1 451 825,68	-
Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego	0	334 284,15	-
Dysponent: Biuro Gospodarki Odpadami	0	293 018,18	-
Dysponent: Biuro Prawne	0	28 568,46	-
Dysponent: Zarząd Mienia Skarbu Państwa	0	27 350,89	-
Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	0	9 515,56	-
Dysponent: Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	0	1 111,81	-
Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	0	517,50	-
Dysponent: Biuro Rozwoju Gospodarczego	0	446,40	-
Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska	0	304,00	-
Dysponent: Biuro Spraw Dekretowych	0	90,00	-
wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	89,02	-
Dysponent: Biuro Rady m.st. Warszawy			
wpłata za wydanie duplikatu Odznaki Honorowej Zasłużonego dla Warszawy			
Wpływy z usług	1 367 286 915	1 097 308 531,71	80,3%
Wpływy z usług - sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	1 259 764 654	987 506 674,11	78,4%
Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego			
wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej			
wpływy z opłat za jazdę bez ważnego biletu			
wpływy z honorowania biletów innych przewoźników w pojazdach ZTM			
Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	15 971 421	16 538 197,08	103,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Zarząd Mienia Skarbu Państwa	11 203 000	9 771 512,58	87,2%
Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2 139 371	3 195 484,58	149,4%
w tym Pałac Kultury i Nauki	1 870 000	1 623 458,29	86,8%
Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	1 000 000	1 418 273,84	141,8%
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich	700 000	923 225,89	131,9%
Dysponent: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	600 050	670 329,92	111,7%
Dysponent: Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	180 000	265 336,14	147,4%
Dysponent: Biuro Administracyjne	81 000	83 918,68	103,6%
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	68 000	178 115,51	261,9%
Dysponent: Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"	0	30 736,25	-
Dysponent: Lasy Miejskie - Warszawa	0	1 263,69	-
Wpływy z usług - opłaty za korzystanie z Portu Czerniakowskiego	300 000	67 537,14	22,5%
Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy			
Wpływy z usług - pozostałe	91 250 840	93 196 123,38	102,1%
Dysponent: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	24 845 880	27 030 273,73	108,8%
wpływy za udostępnianie obiektów sportowych, organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych			
Dysponent: Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie	23 573 000	21 582 928,97	91,6%
wpływy ze sprzedaży biletów wstępu, prowadzenia lekcji tematycznych oraz oprowadzania wycieczek			
Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy	19 400 000	20 522 641,57	105,8%
wpływy ze sprzedaży biletów na Taras Widokowy PKiN oraz usług dodatkowych dla organizatorów imprez i najemców powierzchni w PKiN			
Dysponent: Zespół Żłobków m.st. Warszawy	18 800 000	19 203 890,74	102,1%
wpłaty rodziców za wyżywienie			
Dysponent: Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	2 768 960	2 149 083,67	77,6%
wpływy z odpłatności za pobyt w ośrodku			
Dysponent: Park Kultury w Powisnie	970 500	1 529 387,89	157,6%
wpływy z pawilonu sportowo-rekreacyjnego, usług noclegowych w domkach turystycznych i sprzedaży biletów na basen			
Dysponent: Centrum Alzheimer	350 000	704 412,73	201,3%
wpływ z odpłatności za pobyt w Domu Dziennym			
Dysponent: Lasy Miejskie - Warszawa	300 000	174 145,18	58,0%
wpływy ze sprzedaży pozyskanego surowca drzewnego			
Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	180 000	257 190,74	142,9%
wpływy m.in. za korzystanie z toalet publicznych			
Dysponent: Stołeczne Biuro Turystyki	37 500	21 550,40	57,5%
wpływy ze sprzedaży Warszawskiej Karty Turysty			
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich	25 000	20 617,76	82,5%
wpływy za oznakowanie czasowe i wygrozdzenia podczas robót drogowych			
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	29 805 848	29 833 900,89	100,1%
Dysponent: Biuro Edukacji	22 709 267	22 737 320,61	100,1%
wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych			
Dysponent: Biuro Infrastruktury	7 096 581	7 096 580,28	100,0%
wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych			
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	5 787 528	4 558 269,26	78,8%
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	5 755 959	4 526 700,75	78,6%
środki pozyskane z UNICEF za przeznaczeniem na wsparcie m.st. Warszawy w zakresie pomocy dzieciom z Ukrainy.			
Dysponent: Biuro Edukacji	31 569	31 568,51	100,0%
środki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji z przeznaczeniem na realizację przez Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 projektu „Młodzieżowe wyprawy po Polsce i Litwie inspirowane listą światowego dziedzictwa UNESCO”			
Dochody z tytułu udziału w podatkach dochodowych	17 006 716 873	17 006 716 873,37	100,0%
udziały miast na prawach powiatu w podatkach dochodowych			
W podatku dochodowym od osób fizycznych	12 662 939 557	12 662 939 557,32	100,0%
8,6 % dochodów z podatku od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze m.st. Warszawy			
W podatku dochodowym od osób prawnych	4 343 777 316	4 343 777 316,05	100,0%
2,2 % dochodów z podatku od osób prawnych zamieszkałych na obszarze m.st. Warszawy			
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	125 383 000	146 936 889,18	117,2%
Komunikacja podmiejska	124 000 000	146 005 457,00	117,7%
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju			
wpłaty z gmin podwarszawskich z tytułu funkcjonowania - w ramach lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawa - komunikacji na obszarze tych gmin na podstawie zawartych porozumień międzygminnych			
Utrzymanie bezdomnych psów i kotów	1 130 000	733 700,00	64,9%
Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska			
wpłaty gmin podwarszawskich z tytułu opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu tych gmin w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt "Na Paluchu" - na podstawie zawartych porozumień międzygminnych			
Izby Wyrzeźwierni	70 000	50 255,00	71,8%
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
wpłaty gmin podwarszawskich z tytułu pobytu osób niepełnosprawnych z terenu tych gmin w Stołecznym Ośrodku dla Osób Niepełnosprawnych			
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	183 000	147 477,18	80,6%
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	150 000	145 677,18	97,1%
dotacja przekazana od Marszałka Województwa na podstawie porozumienia na wyposażenie Klubu Integracji Społecznej w Dzielnicy Włochy			
Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska	33 000	1 800,00	5,5%
wpłaty gminy Marki z przeznaczeniem na przyjmowanie przez Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Lasów Miejskich - Warszawa zwierząt dzikożyjących poszkodowanych w wypadkach, chorych itp.			
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu pomocy finansowej na zadania bieżące	3 426 702	3 355 037,68	97,9%
Dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego z tytułu pomocy finansowej na zadania bieżące	3 426 702	3 355 037,68	97,9%
Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu"	1 940 487	1 940 486,40	100,0%
Dysponent: Biuro Sportu i Rekreacji			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Remont boisk zlokalizowanych przy Szkole Podstawowej nr 168 przy ul. Zwycięzców 44 w Warszawie (Praga-Południe)	300 000	300 000,00	100,0%
Remont sufitu pływalni przy ul. Światowida 56 (Białołęka)	300 000	300 000,00	100,0%
Remont pomieszczeń natrysków pływalni OSiR Włochy (Włochy)	300 000	300 000,00	100,0%
Remont boiska sportowego przy XXVII LO, ul. Polna 5 w Warszawie (Śródmieście)	300 000	300 000,00	100,0%
Remont boisk sportowych przy XVII LO, ul. Elektoralna 5/7 w Warszawie (Śródmieście)	300 000	300 000,00	100,0%
Remont szatni w obiekcie przy ul. Jagiellońskiej 7 (Praga-Północ)	280 000	280 000,00	100,0%
Remont nawierzchni boiska do siatkówki na terenie Parku Szczęśliwickiego w Warszawie (Ochota)	90 000	90 000,00	100,0%
Wymiana urządzeń słowni plenerowej na terenie obiektu sportowo-rekreacyjnego „Hasanka” (Ursus)	37 487	37 486,40	100,0%
Remont urządzenia BANK RAMP (MINI RAMP) (Bemowo)	33 000	33 000,00	100,0%
Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów - Mazowsze dla seniorów	427 615	420 870,17	98,4%
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
Trening, ruch, pasja - Seniorzy Targówka na start (Targówek)	40 000	40 000,00	100,0%
III Forum Środowisk Senioralnych i warsztaty zdrowej długowieczności (BPIPS)	40 000	40 000,00	100,0%
"Zdrowi i Aktywni Seniorzy w Ursusie" - trzecia edycja (Ursus)	40 000	39 940,00	99,9%
Wilanowski senior aktywnie dba o swój dobrostan (Wilanów)	40 000	39 878,00	99,7%
Przez aktywność do zdrowia - II edycja (Rembertów)	39 500	39 232,43	99,3%
Spotkajmy się razem „Seniorzy!” – edycja 2025 (Żoliborz)	37 362	32 572,00	87,2%
Poznajemy Mazowsze - wycieczki dla seniorów z Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy (Białołęka)	35 332	35 331,39	100,0%
Wolscy Seniorzy na szlakach kultury mazowieckiej - wycieczki poznawczo-integracyjne (Wola)	34 500	34 500,00	100,0%
Aktywny i Twórczy SENIOR - warsztaty i wyjazd integracyjny białeńskich seniorów (Bielany)	33 360	33 360,00	100,0%
Seniorzy online - szkolenie z cyberbezpieczeństwa (Praga-Południe)	33 282	33 281,31	100,0%
Integracja i aktywizacja seniorów w Wesołej (Wesoła)	31 779	31 775,04	100,0%
Mokotowski Senior w drodze III edycja (Mokotów)	22 500	21 000,00	93,3%
Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn. „Mazowsze dla Młodzieży”	363 911	351 011,11	96,5%
Dysponent: Biuro Edukacji	341 461	335 791,04	98,3%
"Młodzieżowa Rada o edukacji. Nauczyciele, młodzież i rodzice - wspólnie osiągniemy sukces".	25 000	25 000,00	100,0%
Wzmocnienie działań istniejących Młodzieżowych Rad (Rembertów)			
„Od pomysłu do sukcesu - wyjazd szkoleniowo - integracyjny dla młodzieżowej rady dzielnicy Włochy M.st. Warszawy” Wzmocnienie działań istniejących Młodzieżowych Rad (Włochy)	25 000	25 000,00	100,0%
„Bezpieczni w Sieci – silni w REALU” (Bielany)	25 000	25 000,00	100,0%
Liderzy Przyszłości - Rozwój kompetencji Młodzieży Targówka (Targówek)	25 000	24 999,99	100,0%
„Aktywna młodzież w Wilanowie. Podnoszenie kompetencji komunikacyjnych oraz organizacyjnych członków Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wilanów” (Wilanów)	25 000	24 996,88	100,0%
Innowacyjna Młodzieżowa Rada Dzielnicy Białołęka (Białołęka)	25 000	24 750,00	99,0%
"Współpraca w zespole - wyjazd szkoleniowy Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursus" (Ursus)	24 975	24 975,00	100,0%
„Samorządowi liderzy jutra 4.0” (Śródmieście)	24 900	21 700,00	87,1%
Edukacyjna wizyta studyjna (Bemowo)	24 800	24 800,00	100,0%
„Złota Godzina - warsztaty Pierwszej Pomocy w praktyce. Lider doskonale wie jak dowodzić grupą”	22 500	22 500,00	100,0%
Wzmocnienie działań istniejących Młodzieżowych Rad (Wola)			
Młodzieżowa Rada Dzielnicy Mokotów na zgodnej fali” Wzmocnienie działań istniejących Młodzieżowych Rad (Mokotów)	22 500	22 499,99	100,0%
„Wzmocnienie działania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy” (Ursynów)	20 000	17 796,73	89,0%
„Młodzi twórcy zmian: Warsztaty i szkolenia z edukacji obywatelskiej i aktywności społecznej” (Ochota)	17 694	17 685,00	99,9%
„Działac sprawnie – szkolenie dla Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe” Wzmocnienie działań istniejących Młodzieżowych Rad (Praga-Południe)	16 992	16 992,00	100,0%
„Kreatywna i zaangażowana młodzież w Wawrze” (Wawer)	9 900	9 895,45	100,0%
„Aktywna Młodzież w Radzie. Robimy własne podcasty!” Wzmocnienie działań istniejących Młodzieżowych Rad (Wesoła)	7 200	7 200,00	100,0%
Dysponent: Biuro Rady m.st. Warszawy	22 450	15 220,07	67,8%
„Jubileusz piętnastolecia powołania Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy” (Biuro Rady)			
Mazowiecki Instrument Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu „Mazowsze dla Klimatu”	254 958	202 939,00	79,6%
Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska			
Gdzie beton ustępuje naturze (Targówek)	194 667	142 648,00	73,3%
Ogród deszczowy na terenie obiektu sportowo – rekreacyjnego przy ul. Strażackiej (Rembertów)	60 291	60 291,00	100,0%
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców	164 731	164 731,00	100,0%
Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska			
Samorządowy Instrument Wsparcia Zdrowia Mazowszan "Mazowsze dla Zdrowia"	100 000	100 000,00	100,0%
Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej			
Kochane Zdrowie - zapobiegamy chorobom cywilizacyjnym - profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych oraz przewlekłej obturacyjnej choroby płuc - edycja 2025			
Samorządowy Instrument Wsparcia Zdrowia Psychicznego "Mazowsze dla Zdrowia Psychicznego"	100 000	100 000,00	100,0%
Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej			
Program "Młoda Warszawa" -Treningi Inteligencji Emocjonalnej dla młodych osób mieszkających i/lub uczących się w m.st. Warszawie"			
Mazowsze dla straży pożarnych	40 000	40 000,00	100,0%
Dysponent: Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa			
Remont strażnicy – OSP Radość			
Mazowsze dla miejsc pamięci	35 000	35 000,00	100,0%
Dysponent: Biuro Kultury			
Renowacja kapliczki z 1944 r. (Ochota)			
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	1 037 112 418	1 023 986 539,95	98,7%
Subwencja ogólna	87 771 442	87 771 442,00	100,0%
Uzupełnienie subwencji ogólnej	87 771 442	87 771 442,00	100,0%
Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego			
środki rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wzrost średnich wynagrodzeń nauczycieli ponad poziom przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych	79 796 709	79 796 709,00	100,0%
środki rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zadania z zakresu pieczy zastępczej	6 000 131	6 000 131,00	100,0%
środki rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zadania z zakresu pomocy społecznej	1 974 602	1 974 602,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	597 167 907	592 329 189,83	99,2%
Zadania własne	151 611 219	148 760 313,23	98,1%
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:			
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	145 958 347	143 269 433	98,2%
Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej na lata 2024-2027	56 323 694	54 793 925,49	97,3%
Zasiłki stałe	52 330 895	51 694 878,67	98,8%
Pomoc w zakresie dożywiania	12 798 741	12 786 472,50	99,9%
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 609 750	9 553 085,57	99,4%
Ośrodki pomocy społecznej	8 919 028	8 919 028,00	100,0%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 119 165	4 035 980,04	98,0%
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 063 263	743 011,09	69,9%
Program wieloletni "Senior+" na lata 2021-2025	345 600	338 426,43	97,9%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	340 211	296 890,30	87,3%
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	108 000	107 735,23	99,8%
Dysponent: Biuro Edukacji	5 652 872	5 490 879,91	97,1%
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 334 495	2 200 920,37	94,3%
Stołówki szkolne i przedszkolne	1 535 377	1 510 112,65	98,4%
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025	1 783 000	1 779 846,89	99,8%
Szkoły podstawowe	952 000	949 645,61	99,8%
Licea ogólnokształcące	368 000	367 519,60	99,9%
Przedszkola	290 500	290 389,69	100,0%
Technika	120 000	119 986,71	100,0%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000	29 994,81	100,0%
Branżowe szkoły I i II stopnia	12 000	11 811,30	98,4%
Przedszkola specjalne	10 500	10 499,17	100,0%
Zadania zlecone	440 915 137	438 955 304,85	99,6%
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:			
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	379 411 554	377 958 824,61	99,6%
świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	338 917 386	337 985 389,96	99,7%
ośrodki wsparcia	26 570 846	26 482 770,82	99,7%
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 712 404	4 593 461,60	97,5%
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 866 842	3 810 954,72	98,6%
dofinansowanie wynagrodzeń pracowników ośrodków wsparcia w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	3 124 750	3 013 931,30	96,5%
dofinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców świadczeń opieki zdrowotnej innych niż ubezpieczeni	696 958	593 194,47	85,1%
dofinansowanie zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	585 606	569 012,06	97,2%
utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego oraz sprawozdawczości do urzędu wojewódzkiego w formie dokumentu elektronicznego	285 238	285 233,82	100,0%
ośrodki pomocy społecznej	276 601	275 917,04	99,8%
pomoc dla cudzoziemców	199 187	180 262,89	90,5%
realizację programu Karta Dużej Rodziny	74 765	67 802,47	90,7%
pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	59 603	59 543,80	99,9%
pomoc dla repatriantów	27 000	27 000,00	100,0%
bon energetyczny - świadczenie pieniężne dla gospodarstw domowych o niższych dochodach, mające na celu wsparcie w pokryciu rachunków za energię	13 968	13 949,66	99,9%
dodatek osłonowy mający na celu zniwelowanie kosztów energii, gazu i żywności dla gospodarstw domowych o niższych dochodach	400	400,00	100,0%
Dysponent: Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	33 172 405	33 172 405,00	100,0%
ewidencję ludności			
Dysponent: Biuro Edukacji	14 803 098	14 357 107,34	97,0%
zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
Dysponent: Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	243 440	243 429,28	100,0%
kwalfikację wojskową			
Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	140 061	140 059,56	100,0%
archiwizację i konserwację ksiąg meldunkowych			
Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska	71 053	71 047,36	100,0%
zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu	35 000	35 000,00	100,0%
archiwizację i konserwację ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego			
Dysponent: Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	1 020	1 020,00	100,0%
dodatek elektryczny - jednorazowe wsparcie dla gospodarstw domowych ogrzewanych energią elektryczną			
Dotacje przekazane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:			
Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	12 692 335	12 631 240,70	99,5%
przygotowanie i prowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
Dysponent: Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	345 171	345 171,00	100,0%
prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców			
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 641 551	4 613 571,75	99,4%
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:			
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 357 327	2 330 507,04	98,9%
dodatki do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w ramach programu "Asystent rodziny w 2025 r."	2 127 827	2 101 241,01	98,8%
program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030	125 900	125 666,03	99,8%
dofinansowanie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu Osłonowego			
Wspieranie jednostek samorządu w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy domowej jako przemocy ze względu na płeć	103 600	103 600,00	100,0%
Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	1 850 000	1 848 841,21	99,9%
grobownictwo wojenne			
Dysponent: Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	300 000	299 999,50	100,0%
prowadzenie spraw realizowanych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczących ochrony położonych w granicach m.st. Warszawy zabytków nieruchomych			
Dotacje przekazane od Ministerstwa Obrony Narodowej z przeznaczeniem na:			
Dysponent: Biuro Edukacji	134 224	134 224,00	100,0%
adaptację pomieszczeń oraz zakup pierwszego wyposażenia dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej zlokalizowanej w budynku Zespołu Szkół im. M. Konarskiego w Dzielnicy Wola			
Dotacje z funduszy celowych	125 600	158 052,53	125,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Fundusz Pracy	2 400	2 400,00	100,0%
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych środki Funduszu Pracy w ramach programu "Aktywne Place Zabaw"			
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	9 200	41 725,00	453,5%
Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska dofinansowanie realizacji zadania pn. Kamieniowa biblioteczka - tworzenie zbioru pomocy dydaktycznych poprzez zakup książek z dziedziny przyrody, ekologii, zoologii i ogrodnictwa	9 200	9 200,00	100,0%
Dysponent: Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej środki dotyczące wniosków i zaświadczeń w ramach promocji Programu "Czyste Powietrze"		32 525,00	
Fundusz Zająć Sportowych dla Uczniów	114 000	113 927,53	99,9%
Dysponent: Biuro Edukacji środki Funduszu Zająć Sportowych dla Uczniów w ramach Projektu Aktywna Szkoła raz, dwa, trzy			
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	51 133 926	44 482 798,44	87,0%
Inicjatywy wspólnotowe	51 133 926	44 482 798,44	87,0%
Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	21 370 291	19 620 884,03	91,8%
• Maluch+2022-2029	11 441 496	9 811 296,00	85,8%
• Rządowy program wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży "Przyjazna szkoła" w latach 2025-2027	5 325 353	5 325 352,46	100,0%
• Metropolitalne Centrum Wsparcia Doradczego	818 525	625 888,26	76,5%
• Skalowanie innowacji społecznej "Wyrwana rodzina" na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy	754 880	754 874,00	100,0%
• Zwiększenie szans na rynku pracy dzięki stażom w zagranicznych przedsiębiorstwach	358 734	358 733,17	100,0%
• Rozwijanie umiejętności zawodowych na międzynarodowym szlaku	311 390	249 111,22	80,0%
• ZSGH - Znaczący Smak, Gastronomii i Hotelarstwa	296 450	0,00	0,0%
• Tradycja spogląda w przyszłość	287 908	205 819,00	71,5%
• Rozwój zawodowy uczniów TKK na arenie międzynarodowej	273 717	273 716,06	100,0%
• Zdrowie zewnętrzne oraz wewnętrzne z Erasmus+	249 375	249 371,48	100,0%
• Mobilność uczniów i kadry Technikum nr 30 w Warszawie - podstawą wysokiej jakości kształcenia zawodowego	231 206	0,00	0,0%
• Poza salą lekcyjną: nauczyciele w programie Erasmus+ jako motor zmian na rzecz różnorodności, zrównoważonego rozwoju i edukacji cyfrowej	145 432	145 431,64	100,0%
• Praktyki uczniowskie na europejskim rynku pracy szansą na rozwój zawodowy i osobisty	96 584	96 580,93	100,0%
• Czuję, rozumiem, nazywam - rozwijanie kompetencji miękkich wśród najmłodszych oraz wszystkich pracowników przedszkola	87 371	69 895,74	80,0%
• Kierunek Przyszłość - dzięki rozwojowi kompetencji zawodowych z Erasmus+	84 233	84 232,70	100,0%
• Nowoczesna szkoła we współczesnej Europie	82 129	82 128,97	100,0%
• Rozwijające społecznie praktyki zagraniczne z Erasmus+	71 353	67 979,11	95,3%
• Praktyki zagraniczne III – pierwsze kroki do europejskiej kariery zawodowej	70 840	70 839,70	100,0%
• Zagraniczne praktyki zawodowe - kluczem do sukcesu	67 502	67 498,67	100,0%
• Europejskie Doświadczenie w ZS nr 4 w Warszawie	62 245	248 982,87	400,0%
• Możesz więcej!	55 973	-1 942,84	-3,5%
• Wiedza, kompetencje, umiejętności	43 143	43 143,17	100,0%
• Rozwój nauczycieli gwarancją sukcesu szkoły	39 698	39 697,76	100,0%
• Zmiana postrzegania szkolnictwa zawodowego	35 313	35 313,78	100,0%
• Nowoczesne technologie informacyjne oraz wielokulturowość kluczem do sukcesu edukacyjnego II	31 920	31 913,11	100,0%
• Natura dla dzieci, dzieci dla natury	21 016	0,00	0,0%
• Ogród nauki	15 490	0,00	0,0%
• Rozwój zielonych kompetencji i kwalifikacji branżowych -przygotowanie młodzieży do wyzwań zawodowych w kontekście postępujących zmian klimatycznych	8 994	0,00	0,0%
• Mosty Kultury - Edukacja w Świecie Różnorodności	1 021	0,00	0,0%
• Zmieniamy świat - nowe możliwości i lepsza perspektywa na rynku pracy	1 000	0,00	0,0%
• Międzynarodowa mobilność szansą na dobry start zawodowy	0	78 267,57	-
• Zagraniczny staż dla uczniów ZS nr 22 w Warszawie	0	75 807,37	-
• POLIGRAF rusza w świat!	0	71 723,74	-
• Szkolenie Mandarynki- rozwój umiejętności komunikacji międzynarodowej, innowacyjności i kreatywności	0	62 380,58	-
kadry			
• Zagraniczne praktyki zawodowe w krajach Unii Europejskiej	0	59 487,07	-
• Smak włoskiej edukacji zawodowej	0	58 489,23	-
• Zdobywając Europejskie Doświadczenie	0	57 958,03	-
• Praktyki zawodowe na europejskim poziomie dla kierunków Technik Hotelarz oraz Technik Organizacji	0	53 632,61	-
Turystyki			
• Kompetencje kluczowe to nasz przepis na sukces	0	44 729,71	-
• Otwarcie i gotowość do działania	0	44 648,40	-
• Otwórzmy się na świat	0	34 087,17	-
• Praktyki zagraniczne szansą na wyższy poziom profesjonalizmu	0	29 336,96	-
• Angielski przepustką do sukcesu	0	11 803,81	-
• Radio Europe	0	2 674,82	-
Programy edukacyjne	10 714 905	9 946 330,26	92,8%
• Szkolenie kadry i młodzieży dwujęzycznej Nr 3	614 520	595 209,60	96,9%
• ZSEIL Erasmus 2025	342 500	342 476,49	100,0%
• Łączymy się z przyszłością - praktyki IT w Portugalii	335 016	318 473,26	95,1%
• Europa od kuchni - edycja 2025	332 659	325 520,92	97,9%
• Praktyki zagraniczne uczniów ZSG im. E. Piłanowskiego we Włoszech	328 151	320 152,19	97,6%
• SCHÖL ON A EUROPEAN LEVEL - dalszy rozwój kadry i uczniów w ramach akredytacji ERASMUS + - edycja 3	317 169	314 092,21	99,0%
• Umiejętności przyszłości	300 544	291 392,96	97,0%
• Poligrafia bez granic – mobilność europejska uczniów i nauczycieli Technikum Poligraficznego	298 528	290 325,13	97,3%
• Szkoła jutra - Małymi krokami w stronę dużych zmian. School of Tomorrow - Small Steps Towards Big Changes.	287 525	277 989,94	96,7%
• Praktyki uczniów w Grecji	282 280	0,00	0,0%
• Siódmy Krok w Europie - kontynuacja ponadnarodowej przygody w XXI LO w Warszawie	276 422	272 952,10	98,7%
• Schuman mobilnie 2025/2026	272 178	262 105,13	96,3%
• Odkrywając tajemnice pamięci	266 558	259 646,34	97,4%
• Wymiana międzynarodowa uczniów i nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 140 im. Kazimierza Jeżewskiego w Warszawie 2024/2025	260 195	0,00	0,0%
• Akredytacja Erasmus+ Edukacja szkolna	254 415	0,00	0,0%
• Jedna Europa, Wiele Kultur: Wzmocnienie Europejskiego Wymiaru Edukacji	249 009	196 882,66	79,1%
• Zjednoczeni w różnorodności	246 972	0,00	0,0%
• Kompetencje przyszłości	238 471	0,00	0,0%
• Nowoczesna edukacja zawodowa w praktyce - europejskie doświadczenia dla uczniów i nauczycieli w kontekście europejskiego rynku pracy	215 376	179 334,98	83,3%
• ZSEIL Erasmus 2025	207 506	203 373,64	98,0%
• Włączeni poprzez Muzykę!	203 145	200 961,60	98,9%
• Dobrostan w pracy nauczyciela	175 213	176 158,19	100,5%
• Szkolenie kadry i młodzieży dwujęzycznej II	172 728	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Cyfrowy Obywatel Świata w ZS18 - 3 Etap	160 000	154 506,74	96,6%
• Mobilność edukacyjna CKZ1 - nowa wiedza i praktyka	158 174	153 495,61	97,0%
• Europejska edukacja w Skłodowskiej	145 116	138 794,28	95,6%
• Świat jest w naszych rękach - wspólnie możemy go uratować	130 983	116 309,48	88,8%
• Dialog dyscyplin i ludzi w SP75	123 086	122 346,86	99,4%
• Uczyć by pomagać	121 717	118 199,51	97,1%
• EmpowerHER: Zapewnienie innowacji cyfrowych (grywalizacja), jakości i uznania w pracy z młodzieżą dla lepszej równowagi płci w edukacji w zakresie przedsiębiorczości	113 698	40 437,02	35,6%
• Zobaczyć matematykę	107 780	88 383,56	82,0%
• Hoffmanowa - Uczymy dla Ziemi	102 718	99 860,29	97,2%
• Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie logistyki, techniki turystyki oraz ekonomii	102 688	0,00	0,0%
• ZSEiL Erasmus 2024	90 775	33 975,74	37,4%
• Mobilność europejska drogą do osiągnięcia sukcesu młodzieży kształtującej się w zawodach poligraficznych	89 221	0,00	0,0%
• I wszystko gra - edycja 3	87 783	85 750,51	97,7%
• EUdemos - Unia Europejska dla ludności	84 101	0,00	0,0%
• Od odpadu do dzieła sztuki - edukacja włączająca poprzez sztukę	84 078	24 223,76	28,8%
• Eko Obywatel	83 177	83 153,43	100,0%
• Zamień stres w motywację, a trudności w naukę	82 416	80 057,93	97,1%
• Eko Groszek, edycja III	81 398	77 396,57	95,1%
• Mosty Europy	70 000	116 314,90	166,2%
• Szukając europejskich inspiracji	69 800	67 159,10	96,2%
• Nauczyciel w Europejskiej Szkole	69 776	0,00	0,0%
• Zielona Strona Świata z Erasmus +	65 217	0,00	0,0%
• Rozwój jakości pracy przedszkola poprzez szkolenia zagraniczne 2025-2026	63 927	61 250,64	95,8%
• Praktyki zagraniczne uczniów ZSG im. E. Piłanowskiego w Grecji - Akredytacja Erasmusa edycja III	60 946	52 954,11	86,9%
• Rozwijanie umiejętności zawodowych uczniów przez praktyki zagraniczne	60 935	46 055,95	75,6%
• e-Kompedium podnoszenia kompetencji zawodowych w budownictwie	58 000	0,00	0,0%
• Przyjazna przyszłość	56 798	0,00	0,0%
• Energia nauczyciela: Inwestycja w dobrostan zawodowy	56 385	47 247,15	83,8%
• Praktyki zagraniczne ZSLiT1	56 064	0,00	0,0%
• Moda, talent kluczem do kariery zawodowej	54 378	54 265,16	99,8%
• Erasmus 2023	54 198	52 702,41	97,2%
• ZSSiL Erasmus 2024	53 308	34 894,47	65,5%
• Europa od kuchni - edycja 3	53 001	52 249,80	98,6%
• Na europejskich ścieżkach w poszukiwaniu nowego wymiaru pracy dydaktycznej i wychowania	52 453	48 627,34	92,7%
• XVI LO Erasmus 2025	51 230	51 229,37	100,0%
• W drodze po nowe kompetencje	51 212	0,00	0,0%
• Ruszaj się - działaj - komunikuj się wykorzystując fakty historyczne	50 743	45 629,08	89,9%
• SCHOOL ON A EUROPEAN LEVEL - dalszy rozwój kadry i uczniów w ramach akredytacji ERASMUS +	50 742	0,00	0,0%
• Po - MOC Zwiększanie zasobów kadry dla rozwoju kompetencji rodziców	50 685	0,00	0,0%
• Europejskie inspiracje w nauczaniu - EKologicznym działaniu i TECHNOlogicznym zastosowaniu	50 655	49 821,60	98,4%
• Eupress. Poznając i komunikując się w Europie	50 416	0,00	0,0%
• Europejskie praktyki zawodowe dla uczniów z ZSŁ - Portugalia 2025	50 007	49 167,92	98,3%
• Edukacja dwujęzyczna oraz edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju	49 406	0,00	0,0%
• Mobilni nauczyciele-rozwój kompetencji międzynarodowych	49 281	64 373,40	130,6%
• Kierunek – rozwój językowy i metodyczny	49 235	0,00	0,0%
• Szósty Krok w Europie -kontynuacja ponadnarodowej przygody w XXI LO w Warszawie	47 400	0,00	0,0%
• Schuman mobilnie 2024/2025	46 481	0,00	0,0%
• Mobilność edukacyjna CKZ1 - zdobywamy nowe kompetencje	44 436	43 556,98	98,0%
• Wszyscy razem	43 661	0,00	0,0%
• Nowoczesne technologie - edukacja cyfrowa przedszkolaków	41 556	0,00	0,0%
• Zrównoważony rozwój przez gamifikację	41 520	24 937,25	60,1%
• Kompetencje podstawą rozwoju SP 285	40 661	0,00	0,0%
• W kręgu kultury antycznej	40 188	0,00	0,0%
• Eko Groszek, edycja II	38 744	0,00	0,0%
• Komunikacja bez granic mocą rodzica dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	37 240	0,00	0,0%
• Ku Wartościom w SP075	35 918	0,00	0,0%
• Aktywni i świadomi młodzi obywatele	35 136	0,00	0,0%
• Budowanie Mostów: Wzmacnianie Edukacji i Integracji Społecznej poprzez Współpracę	32 277	31 288,86	96,9%
• Edukacja języków obcych oparta na grach już od najmłodszych lat	29 421	0,00	0,0%
• Szkoła ENTER	26 577	0,00	0,0%
• Sztuka dla zdrowia	26 188	0,00	0,0%
• Wzmacnianie demokratycznej i "zielonej" kultury naszych szkół, Empowering the democratic and "green" culture of our schools	25 190	24 774,00	98,3%
• Pedagogika włączająca	24 128	24 127,31	100,0%
• Cyfrowy Obywatel Świata w ZS18 - 2 Etap	21 120	19 935,84	94,4%
• I wszystko gra - edycja 2	20 912	20 497,15	98,0%
• Szkoła XXI wieku	19 925	0,00	0,0%
• Rozwój jakości pracy przedszkola poprzez szkolenia zagraniczne 2024 - 2025	14 860	0,00	0,0%
• Renesans rzemiosła: łączenie tradycji, technologii i zrównoważonego rozwoju	12 579	11 454,23	91,1%
• Europejskie mapy umiejętności zawodowych	7 108	239 708,02	3372,4%
• Strategie włączające w różnicowanych zespołach klasowych	6 779	6 777,52	100,0%
• Edukacja dwujęzyczna oraz edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju - druga edycja	6 045	190 348,34	3148,9%
• Równi wobec siebie	4 300	153 357,30	3566,4%
• Szkoła Enter II	3 386	155 904,13	4604,4%
• Dzielenie się wiedzą – job shadowing - międzynarodowa wymiana doświadczeń	2 000	142 347,32	7117,4%
• Sztuczna inteligencja, a dobrostan psychiczny	2 000	0,00	0,0%
• Różnorodność, tolerancja i równość podstawą społeczności obywatelskiej	1 000	262 318,47	26231,8%
• Mobilności ZSLiT 1	882	251 089,56	28468,2%
• Podnoszenie kompetencji zawodowych w międzynarodowym środowisku pracy jako atut na lokalnym rynku pracy w obliczu współczesnych technologicznych wyzwań ludzkości: konkurencyjności cyfrowej oraz AI	500	368 742,57	73748,5%
• Hoffnauczyciel gotowy na wyzwania współczesnego świata	0	51 619,14	-
• Piąty Krok w Europie - kontynuacja ponadnarodowej przygody w XXI LO w Warszawie	0	51 488,10	-
• Praktyki w Grecji ERASMUS +	0	50 314,06	-
• Uczymy się zmieniać świat	0	48 589,64	-
• Praktyki zagraniczne uczniów ZSG im. E. Piłanowskiego we Włoszech	0	45 499,45	-
• Mobilności zawodowe ZSLiT nr 1	0	45 430,39	-
• Nowe wyzwania w Zespole Szkół nr 49 w Warszawie	0	43 465,28	-
• Praktyka zagraniczna uczniów - Portugalia - część II	0	41 001,69	-
• Szkolenie kadry i młodzieży dwujęzycznej	0	40 888,35	-
• INNA CODZIENNOŚĆ	0	39 999,26	-
• Cyfrowy Obywatel Świata w ZS18	0	37 199,77	-
• SCHOOL ON A EUROPEAN LEVEL - dalszy rozwój kadry i uczniów w ramach akredytacji ERASMUS +	0	36 495,36	-
• My jesteśmy zmianą	0	35 446,62	-
• Naprawmy naszą przyszłość	0	34 885,31	-
• Schuman mobilnie	0	33 707,35	-
• Eko-Groszek, Eko-świat, Eko-my	0	32 461,51	-
• "Rozwój kompetencji kluczowych, w tym umiejętności społecznych, językowych i TIK, kluczem do sukcesu edukacyjnego"	0	30 489,88	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Mobilności Europejskie Szansą na Lepszą Przyszłość Zespołu Szkół nr 4	0	21 915,50	-
• Stańmy się lepsi w SP075	0	21 284,54	-
• Wymiana międzynarodowa uczniów i nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 140 im. Kazimierza Jeżewskiego w Warszawie	0	20 399,86	-
• Przedszkolaki na miarę czasów - edukacyjne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju- Budżet 2023	0	18 823,51	-
• Robotyka i automatyka-środowisko uczenia się dla przyszłości	0	15 201,90	-
• Miasta jako źródła informacji	0	13 173,38	-
• Greckie praktyki	0	8 021,29	-
• Otwarte przedszkole - europejski punkt widzenia	0	6 218,85	-
• Poznajemy świat, odkrywamy nowe kultury	0	5 818,45	-
• Doświadczam, czuję, rozumiem. Kształtowanie umiejętności dbania o dobrostan i profilaktykę zdrowia psychicznego wobec wyzwań XXI wieku	0	5 270,51	-
• Rozwój cyfryzacji potrzebą nowoczesnej edukacji	0	2 175,43	-
Projekty Partnerskie i inne	9 077 798	5 984 861,21	65,9%
• ELENA - Kompleksowa modernizacja budynków komunalnych w mieście stołecznym Warszawie	2 363 000	2 362 999,58	100,0%
• Postaw na zieleni - odbetonowanie podwórek - Commit2Green/C2G	1 492 594	1 407 913,93	94,3%
• Capital Cities - współpraca stolic w obszarze gospodarki odpadami niebezpiecznymi - Erywań, Warszawa, Tirana	1 263 085	0,00	0,0%
• Food Trails. Wspieranie tworzenia miejskich polityk żywnościowych zgodnie z inicjatywą FOOD2030	1 166 983	408 552,64	35,0%
• DoorCE - Data Opener Central Europe	636 605	354 623,31	55,7%
• REALLOCATE - Przekształcenie ulic i przestrzeni miejskich sprzyjające rozwojowi zrównoważonej mobilności przyjaznej klimatowi	510 000	314 174,00	61,6%
• NEEST – Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary	503 380	528 674,52	105,0%
• Food Wave: inspirowanie młodzieży do działań na rzecz klimatu	482 459	134 269,43	27,8%
• SOFTakademii	232 650	135 990,40	58,5%
• SMART EPC - Opracowanie koncepcji i dokumentacji modernizacji oświetlenia miejskiego, z zastosowaniem systemów technologii Smart City	166 031	77 743,28	46,8%
• Hydrogen Solutions for euroPEAN Airports & Regional Kinetics	142 221	142 220,89	100,0%
• LIFE SHINE	114 490	113 596,63	99,2%
• Program Peer Learning w ramach projektu CLEVERFOOD	4 300	4 102,60	95,4%
Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	7 350 070	6 238 998,44	84,9%
• Dostępna Szkoła - dostosowanie placówek ogólnodostępnych w Warszawie do potrzeb uczniów z SPE	1 693 107	1 053 107,00	62,2%
• KIS na Woli	926 367	926 365,00	100,0%
• Nowoczesna edukacja zawodowa drogą do sukcesu	800 918	549 260,00	68,6%
• Siła w rodzinie na Woli	586 190	439 641,00	75,0%
• Rodzina to MY	475 124	427 818,75	90,0%
• Mazowsze bez smogu	321 840	0,00	0,0%
• Technik informatyk	296 789	326 101,56	109,9%
• Włochowski Klub Integracji Społecznej	268 660	300 000,00	111,7%
• Międzynarodowe praktyki: Eksploracja Świata Zawodowego	249 386	249 385,74	100,0%
• Ekonomia Perspektyw	233 281	243 750,98	104,5%
• Inwestycja w edukację	210 497	250 000,00	118,8%
• Młodzi kompetentni	206 121	206 120,03	100,0%
• Potęga Edukacji - kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów	177 600	177 600,00	100,0%
• Skarbnica Wiedzy - poszerzenie kompetencji kluczowych uczniów	177 600	177 600,00	100,0%
• Poligrafia Nowego Pokolenia	143 618	146 536,48	102,0%
• Razem dla Edukacji	134 245	135 000,00	100,6%
• Wzmocnienie kompetencji kluczem do sukcesu w Szkole Podstawowej nr 118	104 596	104 596,00	100,0%
• Wzmocnienie kompetencji kluczem do sukcesu w Szkole Podstawowej nr 31	100 844	100 844,00	100,0%
• Szkoła z pasją	98 959	135 000,00	136,4%
• Akademia sukcesu	79 882	80 000,00	100,1%
• Akademia Budownictwa	45 223	84 000,00	185,7%
• Zakup specjalistycznego sprzętu do kontroli jakości powietrza na terenie m.st. Warszawy	18 860	0,00	0,0%
• Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Stara Miłostna w Warszawie	363	362,85	100,0%
• Modernizacja bazy techniczno-dydaktycznej szkolnictwa zawodowego w wybranych placówkach oświatowych na terenie m. st. Warszawy	0	125 909,05	-
Programy Interreg 2021-2027	870 622	645 281,64	74,1%
• GreenScape - Krajobraz przystosowany do warunków klimatycznych poprzez renaturyzację obszarów miejskich w Europie Środkowej	427 942	367 410,87	85,9%
• MECOG-CE Wzmacnianie współpracy i zarządzania metropolitalnego w Europie Środkowej	310 000	277 870,77	89,6%
• NITIES - Strategie gospodarki nocnej: podejścia międzyregionalne do zarządzania gospodarką nocną w Unii Europejskiej	105 597	0,00	0,0%
• Innowacyjne Strategie dla Posiłków Publicznych: Rozszerzenie Zestawu Narzędzi dla Zrównoważonego Pożywienia Publicznego / StratKIT+	27 083	0,00	0,0%
Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027	828 560	1 976 152,78	238,5%
• Rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych w wybranych lokalizacjach na obszarze Warszawy	817 195	1 680 657,58	205,7%
• EKO P+R Połczyńska	11 365	295 495,20	2600,0%
Transformacja Cyfrowa - komp C	643 980	0,00	0,0%
• Liderki i Liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej Mazowsze	643 980	0,00	0,0%
Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	128 200	25 802,74	20,1%
• Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa systemów Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie	128 200	25 802,74	20,1%
Programy Interreg w latach 2021-2027	108 800	0,00	0,0%
• CREWS - Aktywizacja Społeczności do Wsparcia Akcji Ratunkowych	108 800	0,00	0,0%
Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich na lata 2021-2027	40 700	32 325,51	79,4%
• Zrównoważona mobilność w MOF, sieć Lublin-Warszawa	40 700	32 325,51	79,4%
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	0	12 161,83	-
• Budujemy mosty międzynarodowe	0	12 161,83	-
Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych funduszy	300 913 543	299 245 057,15	99,4%
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 220 000	411 284,37	33,7%
Dysponent: Biuro Infrastruktury	1 020 000	398 491,00	39,1%
wypłata rekompensat za wytwarzanie ciepła - podmioty wrażliwe			
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	200 000	12 793,37	6,4%
refundacja kwoty odpowiadającej podatkom VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych			
Środki z Funduszu Pomocy	298 414 111	298 378 628,78	100,0%
kształcenie uczniów będących obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium RP jest uznawany za legalny	264 817 743	264 817 743,00	100,0%
świadczenia rodzinne	18 122 309	18 122 309,00	100,0%
współfinansowanie zakwaterowania i żywienia obywateli Ukrainy	8 544 104	8 544 104,00	100,0%
świadczenia z pomocy społecznej z tytułu zasiłków stałych, okresowych, celowych, składek zdrowotnych oraz pozostałe świadczenia pieniężne	3 810 023	3 810 023,00	100,0%
materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy	1 520 194	1 406 401,78	92,5%
nadawanie numeru PESEL	600 406	678 716,00	113,0%
bezpłatna pomoc psychologiczną	471 169	471 169,00	100,0%
Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	285 173	285 173,00	100,0%
zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	242 990	242 990,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Fundusz Medyczny	1 279 432	455 144,00	35,6%
Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej dofinansowanie przedsięwzięcia - Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy dla mieszkańek Warszawy - "Niezlomne Warszawianki"			
DOCHODY MAJĄTKOWE	546 424 559	847 497 023,33	155,1%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE	66 042 822	62 148 815,17	94,1%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	214 000	1 244 515,33	581,5%
Dysponent: Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie	140 000	1 120,00	0,8%
Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta	49 000	24 756,08	50,5%
Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy	25 000	5 570,00	22,3%
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich	0	999 537,00	-
Dysponent: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	0	119 500,00	-
Dysponent: Biuro Administracyjne	0	64 237,36	-
Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego	0	16 903,18	-
Dysponent: Biuro Informatyki	0	11 816,71	-
Dysponent: Schronisko na Paluchu im. Jana Lityńskiego	0	1 000,00	-
Dysponent: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	0	75,00	-
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	0	2 063,95	-
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości		2 063,95	
Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa zwrot zwaloryzowanych odszkodowań w zamian za zwrócone byłym właścicielom nieruchomości			
Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	3 320 000	2 738 672,29	82,5%
Zbycie praw majątkowych - pozostałe	3 320 000	2 738 672,29	82,5%
Dysponent: Biuro Infrastruktury wpływy z tytułu zbycia świadectw efektywności energetycznej (białych certyfikatów)	1 140 000	553 867,50	48,6%
Dysponent: Biuro Ładu Korporacyjnego rozliczenie nakładów inwestycyjnych poniesionych przez MPRI Sp. z o.o na rozbudowę szpitala bielańskiego	2 180 000	2 184 804,79	100,2%
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu pomocy finansowej na zadania inwestycyjne	62 508 822	58 163 563,60	93,0%
Dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego z tytułu pomocy finansowej na zadania inwestycyjne	56 005 532	51 705 656,78	92,3%
Instrument Wsparcia Zadań Ważnych dla Równomiernego Rozwoju Województwa Mazowieckiego	52 507 719	49 133 240,03	93,6%
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Modernizacja budynku dawnego dworca Kolei Wilanowskiej przy ul. Kostki Potockiego 31 wraz z renowacją wagonu motorowego (Wilanów)	33 804 019	32 545 013,83	96,3%
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy: ulica Borkowska i ulica J. Słowackiego (Wesoła)	3 300 000	3 300 000,00	100,0%
Termomodernizacja budynku przy ul. Żelaznej 64 (Wola)	2 800 000	2 800 000,00	100,0%
Park Wiecha Świeci Przykładem czyli Rewitalizacja Głównej Alei (Targówek)	2 400 000	2 400 000,00	100,0%
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 215 przy ul. Kwatery Głównej 13 (Praga-Południe)	2 020 000	2 020 000,00	100,0%
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy - budowa ulic: Długiej, Babiego Łata, Śnieżnej, Bursztynowej, Forsycji, Spacerowej (Wesoła)	2 000 000	2 000 000,00	100,0%
Modernizacja ulic na terenie Dzielnicy Wola - etap III (Wola)	2 000 000	2 000 000,00	100,0%
Modernizacja budynków oświatowych (Praga-Południe)	2 000 000	2 000 000,00	100,0%
Wykonanie Etapu I robót - stanu surowego zamkniętego z wymiennikiem gruntowym w ramach budowy siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy przy ul. Olawskiej (Bemowo)	2 000 000	2 000 000,00	100,0%
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 158, ul. Ciasna (Śródmieście)	1 800 000	1 800 000,00	100,0%
Modernizacja muszli koncertowej w Parku Praskim wraz z zagospodarowaniem terenu (Praga-Północ)	1 785 000	1 626 078,17	91,1%
Modernizacja ulic na terenie Dzielnicy Wola - etap II (Wola)	1 600 000	1 600 000,00	100,0%
Budowa, przebudowa dróg na Osiedlu Stary Rembertów (Rembertów)	1 200 000	1 200 000,00	100,0%
Budowa budynku na potrzeby CLXIII Liceum Ogólnokształcącego (Wesoła)	936 052	936 052,00	100,0%
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 445 w budynku przy ul. Marywilskiej 65 (Białoleka)	731 691	731 691,00	100,0%
Modernizacja budynku VIII LO im. Władysława IV wraz z adaptacją lokali mieszkalnych na sale dydaktyczne (Praga-Północ)	647 964	647 964,00	100,0%
Przeprowadzenie modernizacji terenu dziedzińca i terenów przyległych na terenie Zespołu Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego przy ul. Wiertniczej 26 (Wilanów)	625 165	625 164,79	100,0%
Modernizacja wnętrza holi i korytarza oraz placu zabaw wraz z boiskiem sportowym w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 3 „Skarby Powsina” przy ul. Przyczółkowej 27 (Wilanów)	506 569	506 569,00	100,0%
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Zwierzynieckiej 10 (Mokotów)	500 000	0,00	0,0%
Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60 (Mokotów)	500 000	500 000,00	100,0%
Modernizacja łazienek wraz z instalacją elektryczną w Szkole Podstawowej nr 300 im. Wandy Rutkiewicz przy ul. Gubinowskiej 28/30 (Wilanów)	500 000	500 000,00	100,0%
Modernizacja boisk przy Szkole Podstawowej nr 52 ul. Samarytanka 11a (Targówek)	480 000	395 477,67	82,4%
Modernizacja Zielenia Wielkopolski wraz ze Skwerem Sue Ryder w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy (Ochota)	450 000	34 440,00	7,7%
Budowa Miejsca Aktywności Lokalnej przy ul. Karczunkowskiej 138 wraz z zagospodarowaniem terenu (Ursynów)	400 000	300 000,00	75,0%
Modernizacja instalacji wody zimnej, instalacji przeciwpożarowej oraz kanalizacji deszczowej w Przedszkolu nr 56 „Wesołe Kubusie” przy ul. Gubinowskiej 28/30 (Wilanów)	377 966	377 965,20	100,0%
Adaptacja pomieszczeń Przedszkola dla Ursynoteki przy ul. Polnej Róży 1 (Ursynów)	200 000	200 000,00	100,0%
Przebudowa budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury (Żoliborz)	43 612	43 612,00	100,0%
Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej	8 000 000	7 384 526,20	92,3%
Kompleksowe leczenie metodami małoinwazyjnymi pacjentów z rozpoznaniem chorób nowotworowych w Szpitalu Praskim	4 000 000	3 385 000,00	84,6%
Modernizacja Szpitala Bielańskiego - infrastruktura techniczna	4 000 000	3 999 526,20	100,0%
Dysponent: Biuro Kultury	4 003 700	4 003 700,00	100,0%
Modernizacja Kina Tęcza na potrzeby Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	2 500 000	2 500 000,00	100,0%
Zakupy inwestycyjne dla Sinfonia Varsovia	1 000 000	1 000 000,00	100,0%
Modernizacja infrastruktury Teatru Lalek Guliwer	503 700	503 700,00	100,0%
Dysponent: Biuro Infrastruktury	3 700 000	3 700 000,00	100,0%
Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej (nr 898, ul. 3 Maja w Mościskach) z drogą powiatową (nr 5587W, ul. Estrady)			
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	3 000 000	1 500 000,00	50,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rozbudowa i adaptacja budynku na potrzeby utworzenia Praskiego Centrum RE-START	1 500 000	1 500 000,00	100,0%
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 – etap I i II	1 500 000	0,00	0,0%
Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu"	2 463 813	1 574 335,89	63,9%
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2 463 813	1 574 335,89	63,9%
Budowa boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 385 w Warszawie (Wesoła)	334 391	0,00	0,0%
Modernizacja bieżni i kortów tenisowych LXX LO w Warszawie (Ursynów)	300 000	0,00	0,0%
Modernizacja infrastruktury sportowej VIII Ogrodu Jordanowskiego w Warszawie (Targówek)	300 000	300 000,00	100,0%
Modernizacja boiska wielofunkcyjnego i bieżni w Szkole Podstawowej nr 173 w Dzielnicy Wesoła (Wesoła)	300 000	300 000,00	100,0%
Modernizacja boisk Szkoły Podstawowej nr 191 przy ul. Bokerskiej 30 (Mokotów)	300 000	300 000,00	100,0%
Modernizacja sal gimnastycznych Szkoły Podstawowej nr 376 w Dzielnicy Rembertów (Rembertów)	300 000	300 000,00	100,0%
Modernizacja wybranych wnętrz w zakresie powierzchni komunikacji - korytarzy komunikujących szatnie stref fitness oraz basenowej z holem wejściowym budynku pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz (Żoliborz)	300 000	0,00	0,0%
Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 63 im. Zawiszy Czarnego przy ul. Płockiej 30 w ramach zadania: „Modernizacja boisk szkolnych na terenie dzielnicy Wola” (Wola)	300 000	300 000,00	100,0%
Modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu Wygoda (Rembertów)	29 422	29 422,50	100,0%
Doposażenie infrastruktury sportowej nr 402 przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 22 w Warszawie w ramach zadania "Modernizacja budynków oświatowych" (Praga-Południe)	0	44 913,39	-
Mazowiecki Instrument Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu „Mazowsze dla klimatu"	600 000	585 466,00	97,6%
Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska	200 000	200 000,00	100,0%
Budowa wielofunkcyjnego stawu retencyjnego na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego im. Antoniny i Jana Zabińskich w Warszawie			
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	400 000	385 466,00	96,4%
Zamiana powierzchni nieprzepuszczalnych na przepuszczalną w drogach publicznych gminnych w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy (Ursus)	200 000	185 466,00	92,7%
Rozbetonowanie nawierzchni nieprzepuszczalnej (Wola)	200 000	200 000,00	100,0%
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców	284 000	262 614,86	92,5%
Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska			
Mazowsze dla straży pożarnych	150 000	150 000,00	100,0%
Dysponent: Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa			
Dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Ursus			
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu pomocy finansowej na zadania inwestycyjne	6 503 290	6 457 906,82	99,3%
Dysponent: Biuro Infrastruktury			
porozumienie z Województwem Mazowieckim i Gminą Izabelin w sprawie realizacji inwestycji – rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej ul. 3 Maja w Mościskach z drogą powiatową ul. Estrady oraz umową dotacyjną z Gminą Izabelin	6 415 000	6 369 616,82	99,3%
dotacja od Gminy Izabelin i Stare Babice na realizację inwestycji budowy ciągu dróg łączącego planowany węzeł Janickiego ze skrzyżowaniem ulic Jana Kazimierza i K. Szymanowskiego w Izabelinie	88 290	88 290,00	100,0%
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	480 381 737	785 348 208,16	163,5%
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	282 028 865	543 867 032,23	192,8%
Odporność i konkurencyjność gospodarki - komp A	24 523 835	68 910 476,98	281,0%
• Wydatki poniesione w ramach programu UE Aktywny Maluch 2022–2029	18 125 014	58 726 755,84	324,0%
• Modernizacja Żłobka nr 43 przy ul. Tokarza 4	2 507 051	1 675 492,78	66,8%
• Modernizacja Żłobka nr 33 przy ul. Umińskiego 9	2 122 784	1 588 500,36	74,8%
• Modernizacja Żłobka nr 26 przy ul. Wapowskiego 1	1 768 986	861 752,41	48,7%
• Budowa Centrum Aktywności Pokoleniowej Wawer	0	5 934 975,59	-
• Budowa Żłobka przy ul. Kobialka	0	123 000,00	-
Zielona, inteligentna mobilność - komp E	17 280 000	17 280 000,00	100,0%
• Zakup 12 autobusów niskoemisyjnych dla m.st. Warszawy	17 280 000	17 280 000,00	100,0%
Projekty Partnerskie i inne	4 642 012	2 358 820,90	50,8%
• ELENA - Kompleksowa modernizacja budynków komunalnych w mieście stołecznym Warszawie	2 358 821	2 358 820,90	100,0%
• Analiza możliwości rozwoju zintegrowanego transportu w Warszawie w oparciu o metro i multimodalne węzły przesiadkowe	2 254 691	0,00	0,0%
• DoorCE - Data Opener Central Europe	28 500	0,00	0,0%
Zielona energia i zmniejszenie energochłonności - komp B	1 908 294	9 294 586,62	487,1%
• Termomodernizacja zabytkowego budynku przy ul. Małej 10 z odtworzeniem elementów XIX-wiecznej dekoracji architektonicznej	1 153 166	1 153 165,52	100,0%
• Modernizacja budynku przy ul. Globusowej 26	454 204	454 203,99	100,0%
• Modernizacja budynku przy ul. Sabły 23	300 924	300 923,28	100,0%
• Finansowe wsparcie w ramach planu rozwojowego na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na tworzeniu lokali mieszkalnych na wynajem przy ul. Derkaczy/Jagienki w Warszawie	0	6 803 437,89	-
• Modernizacja budynku przy ul. Popularnej 64	0	582 855,94	-
Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	1 814 680	1 489 680,00	82,1%
• Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Stara Miłosna w Warszawie	1 249 680	1 249 680,00	100,0%
• Zakup specjalistycznego sprzętu do kontroli jakości powietrza na terenie m.st. Warszawy	400 000	0,00	0,0%
• Mazowsze bez smogu	165 000	0,00	0,0%
• Dostępna Szkoła - dostosowanie placówek ogólnodostępnych w Warszawie do potrzeb uczniów z SPE	0	240 000,00	-
Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	466 800	229 197,26	49,1%
• Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa systemów Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie	466 800	229 197,26	49,1%
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	13 349 472	12 609 452,12	94,5%
Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	12 576 519	12 609 452,12	100,3%
• środki inwestora prywatnego przeznaczone na rozbudowę ul. Grzybowskiej	11 442 876	11 946 436,67	104,4%
• środki inwestora prywatnego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ul. Kłobuckiej - rozliczenie z deweloperem"	686 561	0,00	0,0%
• środki inwestora przeznaczone na rozbudowę ul. Płowieckiej	446 982	0,00	0,0%
• rozliczenia z inwestorem przeznaczone na przebudowę ul. Chlubnej i Modlińskiej	100	0,00	0,0%
• środki inwestora na budowę dróg zlokalizowanych w Dzielnicy Rembertów i Wesoła wraz z budową skrzyżowania na linii kolej		660 306,54	
• pozostałe		2 708,91	
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	772 953	0,00	0,0%
• środki inwestora z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: "Rozbudowa ul. Bystrej"			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Uzupełnienie subwencji ogólnej	12 872 728	12 872 728,00	100,0%
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju środki na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: "Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chełmżyńskiej w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn - kontynuacja prac"			
Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	23 514 465	35 131 769,31	149,4%
Zadania własne	23 496 465	35 114 269,31	149,4%
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Środki Rządowego programu wspierania rozwoju m.st. Warszawy na lata 2023-2030 z przeznaczeniem na:			
Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6	4 988 535	4 930 792,00	98,8%
Budowa Domu Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz obsługą komunikacyjną obiektu przy ul. Gierdziejowskiego w Warszawie	4 844 994	5 970 909,31	123,2%
Modernizacja i rozbudowa Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 "Tarchominek" przy ul. Pancera 3 w Warszawie	4 579 687	6 017 970,00	131,4%
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 215 przy ul. Kwatery Głównej 13	4 229 576	9 296 132,00	219,8%
Budowa mostu w ciągu ul. Płochocińskiej nad Kanałem do Faelbetu wraz z infrastrukturą techniczną	3 748 673	8 102 406,00	216,1%
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 255 przy ul. Kamionkowskiej	605 000	796 060,00	131,6%
Dysponent: Biuro Sportu i Rekreacji	500 000	0,00	0,0%
Środki w ramach Programu inwestycji o szczególnym znaczenia dla sportu z przeznaczeniem na: realizacja projektu pn.: "Modernizacja toru żyłwiarskiego Stegny - etap I"			
Zadania zlecone	18 000	17 500,00	97,2%
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:			
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych zakupy inwestycyjne dla ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - zakup schodolazu			
Dotacje i środki z funduszy celowych	8 363 820	8 066 229,25	96,4%
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 388 696	2 161 106,25	90,5%
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju realizacja projektu pn.: "Rozbudowa istniejącej bazy dydaktycznej przy ul. Papirusów 1/3 poprzez remont leśniczówki i utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej"			
dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych Ptasi Azyli przy Miejskim Ogrodzie Zoologicznym im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie"	845 195	570 000,00	67,4%
Fundusz Pracy	5 975 124	5 905 123,00	98,8%
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych środki w ramach programu "Aktywne Place Zabaw" z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Przebudowa i doposażenie placów zabaw w zóbkach na terenie m.st. Warszawy"			
Środki na dofinansowanie zadań majątkowych pozyskane z innych funduszy	140 252 387	172 800 997,25	123,2%
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	105 425 451	89 844 076,09	85,2%
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Środki w ramach Programu Inwestycji Strategicznych przeznaczone na:			
realizację projektu pn.: "Modernizacja wiaduktów drogowych nad ul. Paryską w Warszawie"	101 964 716	86 698 348,40	85,0%
realizację projektu pn.: "Rozbudowa i modernizacja budynków SOSW dla Dzieci Słabowidzących nr 8 w Warszawie wraz z zagospodarowaniem terenu"	50 579 629	50 313 262,83	99,5%
realizację projektu pn.: "Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Augustówka z ul. Zawodzie w m.st. Warszawie"	30 000 000	15 000 000,00	50,0%
realizację projektu pn.: "Budowa ronda ul. Krasińskiego z ul. Przasnyską"	8 252 824	8 252 823,12	100,0%
realizację projektu pn.: "Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białoleka - rozbudowa drogi powiatowej Kąty Grodzkie na odc. ul. Zdziarska – ul. Berensona w Warszawie"	6 132 263	6 132 262,45	100,0%
realizację projektu pn.: "Rewitalizacja skweru Gwary Warszawskiej"	5 000 000	5 000 000,00	100,0%
Środki w ramach Programu Odbudowy Zabytków przeznaczone na:	2 000 000	2 000 000,00	100,0%
realizację projektu pn.: "Remont i konserwacja zabytkowej oficyny Edmunda Burkego przy ul. Kawęczyńskiej 26"	3 460 735	3 145 727,69	90,9%
realizację projektu pn.: "Wykonanie prac zabezpieczających i porządkowych na obiektach fortecznych - Fort Bema"	1 700 000	1 700 000,00	100,0%
realizację projektu pn.: "Remont obiektu - zabytkowej studni "Gruba Kaśka"	1 495 480	1 445 727,69	96,7%
	265 255	0,00	0,0%
Środki z Funduszu Dopłat	23 058 930	77 938 984,41	338,0%
Dysponent: Biuro Polityki Lokalowej środki z tytułu realizacji inwestycji w ramach bezzwrotnego wsparcia			
Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	11 768 006	7 855 370,79	66,8%
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Dostępna Trasa Łazienkowska - etap I"			
realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Szyszkowej"	5 962 710	1 987 572,53	33,3%
	5 805 296	5 867 798,26	101,1%
Środki z Funduszu Termomodernizacji i Remontów	0	-2 837 434,04	-
Dysponent: Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej zwrot dofinansowania likwidacji kopciuchów i termomodernizacji budynków jednorodzinnych otrzymanego w ramach programu STOP SMOG			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.1.3. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DOCHODY OGÓŁEM	697 662 670	694 449 215,56	99,5%
DOCHODY BIEŻĄCE	618 867 581	643 699 880,62	104,0%
DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	242 554 797	278 067 930,36	114,6%
Wpływy z opłat	49 825 400	50 545 333,40	101,4%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	6 069 000	7 461 347,10	122,9%
Dochody z mienia	728 181	1 782 812,67	244,8%
Pozostałe dochody	185 932 216	218 278 437,19	117,4%
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	376 312 784	365 631 950,26	97,2%
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	352 466 055	341 715 114,13	96,9%
Dotacje z funduszy celowych	2 068 376	2 379 550,24	115,0%
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	3 846 013	3 679 508,26	95,7%
Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych funduszy	17 932 340	17 857 777,63	99,6%
DOCHODY MAJĄTKOWE	78 795 089	50 749 334,94	64,4%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE	0	55 055,55	-
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	55 055,55	-
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	78 795 089	50 694 279,39	64,3%
Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	78 795 089	50 694 279,39	64,3%
DOCHODY BIEŻĄCE	618 867 581	643 699 880,62	104,0%
DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	242 554 797	278 067 930,36	114,6%
Wpływy z opłat	49 825 400	50 545 333,40	101,4%
Opłata komunikacyjna	49 825 400	50 545 333,40	101,4%
Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich opłata komunikacyjna jest pobierana za wydane tablice rejestracyjne oraz druki związane z rejestracją pojazdów (dowody rejestracyjne), nalepki legalizacyjne, pozwolenia czasowe oraz pozostałe dokumenty			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	6 069 000	7 461 347,10	122,9%
Opłaty za licencje przewozowe	210 000	214 467,80	102,1%
Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
Opłaty za wydanie prawa jazdy	5 859 000	7 237 020,30	123,5%
Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
Opłata prolongacyjna	0	9 859,00	-
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich Dysponent: Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa			
Dochody z mienia	728 181	1 782 812,67	244,8%
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	728 181	1 782 812,67	244,8%
wpływy z najmu pomieszczeń			
Dysponent: Dom im. Ks. G. P. Baudouina			
Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	206 000	203 471,66	98,8%
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty	68 792	55 496,82	80,7%
szkoły podstawowe specjalne	1 500	1 459,35	97,3%
szkoły zawodowe specjalne	9 000	3 050,40	33,9%
internaty i bursy szkolne	6 000	2 853,84	47,6%
młodzieżowe ośrodki wychowawcze	16 532	13 531,47	81,9%
młodzieżowe ośrodki socjoterapii	35 760	34 601,76	96,8%
Dysponent: Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu"	52 860	57 265,00	108,3%
Dysponent: Dom Dziecka Nr 2	9 540	12 338,49	129,3%
Dysponent: Placówka Rodzinna ul Wilcza 23 m 27	4 204	5 044,80	120,0%
Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	3 785	3 784,44	100,0%
Pozostałe dochody	185 932 216	218 278 437,19	117,4%
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	0	573 682,55	-
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru			
Pozostałe odsetki	50 592	271 651,41	536,9%
Dysponent: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Dysponent: Biuro Edukacji Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty Dysponent: Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich Dysponent: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru			
Darowizny i spadki pieniężne	56 200	2 103,60	3,7%
Dysponent: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka" Dysponent: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka" Dysponent: Dom im. Ks. G. P. Baudouina Dysponent: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Chata" Dysponent: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej" Dysponent: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Mickiewicza" Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa" Dysponent: Dom Dziecka Nr 2 Dysponent: Centrum Alzheimera Dysponent: Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu"			
Wpływy z różnych dochodów	4 748 082	8 621 581,30	181,6%
wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych			
Dysponent: Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej Dysponent: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Dysponent: Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie" Dysponent: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom" Dysponent: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wiśniowa"	8 035	8 034,21	100,0%
Dysponent: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Chata"	8 000	0,00	0,0%
Dysponent: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Mickiewicza"	5 443	5 442,73	100,0%
Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	4 000	3 905,00	97,6%
Dysponent: Placówka Rodzinna ul. Żąbkowska 23/25 m 53	2 895	2 894,65	100,0%
Dysponent: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"	2 769	2 768,79	100,0%
Dysponent: Dom im. Ks. G. P. Baudouina	2 000	0,00	0,0%
Dysponent: Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	1 613	1 612,80	100,0%
Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	200	538,80	269,4%
Dysponent: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	0	114 254,68	-
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty	0	56 802,50	-
Dysponent: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kameralna Grupa Usamodzielnienia"	0	7 204,58	-
Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	0	6 152,27	-
Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	0	5 641,63	-
Dysponent: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Tęcza"	0	4 657,41	-
Dysponent: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Domino"	0	3 379,62	-
Dysponent: Centrum Alzheimer	0	3 224,08	-
Dysponent: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Nowa Ogrodowa"	0	3 078,27	-
Dysponent: Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 2	0	3 036,17	-
Dysponent: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona"	0	2 319,81	-
Dysponent: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczna ekipa"	0	2 180,33	-
Dysponent: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosna"	0	1 949,07	-
Dysponent: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Łazienkach Królewskich"	0	1 818,00	-
Dysponent: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczka"	0	1 380,11	-
Dysponent: Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 1	0	950,00	-
Dysponent: Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	0	760,17	-
Dysponent: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Nowa Łomżyńska"	0	340,80	-
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich	0	275,00	-
Dysponent: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Tynieckiej"	0	218,73	-
Dysponent: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Koszykowej"	0	218,69	-
Dysponent: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Oboźna"	0	104,66	-
Dysponent: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Nieborowskiej"	0	47,79	-
Dysponent: Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27	0	46,03	-
Dysponent: Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B	0	45,00	-
Dysponent: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zakątek"	0	36,51	-
Dysponent: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"	0	35,05	-
wpływy z różnych dochodów m.in. wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS oraz zwrot należności od mieszkańców za leki i środki higieny wyższej od limitu ceny			
Dysponent: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	207 518	223 125,00	107,5%
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty	128 674	162 967,17	126,7%
Dysponent: Dom Dziecka Nr 1	38 000	371,00	1,0%
Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	15 000	93 793,84	625,3%
Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	14 000	0,00	0,0%
Dysponent: Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu"	13 204	3 045,10	23,1%
Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzoźami"	10 000	24 549,98	245,5%
Dysponent: Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	9 600	10 286,86	107,2%
Dysponent: Dom im. Ks. G. P. Baudouina	5 000	131,00	2,6%
Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	4 375	16 488,48	376,9%
Dysponent: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wiśniowa"	4 000	0,00	0,0%
Dysponent: Centrum Alzheimer	3 140	4 415,63	140,6%
Dysponent: Urząd Pracy m.st. Warszawy	3 000	11 749,17	391,6%
Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	2 800	3 151,71	112,6%
Dysponent: Centrum Aktywności Młodzieży i Młodopokoleniowej "Nowolipie"	2 000	2 320,08	116,0%
Dysponent: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	2 000	0,00	0,0%
Dysponent: Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	927	1 734,00	187,1%
Dysponent: Dom Dziecka Nr 2	100	230,00	230,0%
Dysponent: Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	0	67 839,26	-
Dysponent: Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	0	48 773,28	-
Dysponent: Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 2	0	9 882,62	-
Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Wójtowska"	0	6 739,92	-
Dysponent: Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 1	0	3 817,00	-
Dysponent: Dom Dziecka Nr 16	0	562,00	-
Dysponent: Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	0	403,00	-
Dysponent: Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	0	333,00	-
Dysponent: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczny Dom"	0	306,00	-
Dysponent: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Nieborowskiej"	0	302,00	-
Dysponent: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona dolina"	0	295,00	-
Dysponent: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wspólny Dom"	0	291,00	-
Dysponent: Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3	0	273,00	-
Dysponent: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Koszykowej"	0	256,00	-
Dysponent: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Łazienkach Królewskich"	0	252,00	-
Dysponent: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Domino"	0	244,00	-
Dysponent: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosny Dom"	0	240,00	-
Dysponent: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom u Brzechwy"	0	232,00	-
Dysponent: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bajkowy Dworek"	0	230,00	-
Dysponent: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Biały Domek"	0	226,00	-
Dysponent: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kameralna Grupa Usamodzielnienia"	0	219,00	-
Dysponent: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Tęcza"	0	217,00	-
Dysponent: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona"	0	212,00	-
Dysponent: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosna"	0	209,00	-
Dysponent: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Mega Mocni"	0	205,00	-
Dysponent: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kwadrat"	0	203,00	-
Dysponent: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Pszczółki"	0	202,00	-
Dysponent: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom w pół drogi"	0	198,00	-
Dysponent: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Nowa Ogrodowa"	0	194,00	-
Dysponent: Centrum Wsparcia Społecznego "Na Targówku"	0	185,49	-
Dysponent: Dom im. Lidii i Adama Ciolkosów	0	177,00	-
Dysponent: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Tynieckiej"	0	164,00	-
Dysponent: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczka"	0	163,00	-
Dysponent: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczna ekipa"	0	142,00	-
Dysponent: Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B	0	115,54	-
Dysponent: Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	0	84,69	-
Dysponent: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy	0	66,35	-
Dysponent: Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27	0	26,00	-
Dysponent: Placówka Rodzinna ul. Żąbkowska 23/25 m 53	0	19,74	-
Dysponent: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Leśna Polana"	0	5,00	-
pozostałe wpływy			
Dysponent: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3 288 405	4 758 153,81	144,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wpłaty z innych powiatów z przeznaczeniem na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz inne wpływy			
Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	1 079 324,38	-
wpływy z tytułu odpisu na usługi dotyczące realizacji zadań PFRON			
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich	0	644 965,80	-
wpływy z tytułu zwrotów za ubezpieczenie utylizowanych wraków			
Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru	0	79 704,30	-
wpływy z tytułu zwrotów kosztów postępowań w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości na terenie m.st. Warszawy na mocy orzeczeń administracyjnych			
Dysponent: Urząd Pracy m.st. Warszawy	0	28 880,94	-
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	119 239 566	132 354 822,43	111,0%
dochody obejmują wpływy dotyczące 25% udziału w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa znajdującym się na terenie m.st. Warszawy			
gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	119 213 000	132 306 852,85	111,0%
dochody obejmują wpływy dotyczące 5% udziału w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań w zakresie pomocy społecznej, nadzoru budowlanego, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska			
ochrona przeciwpożarowa	11 516	32 510,90	282,3%
nadzór budowlany	8 997	1 657,60	18,4%
karty parkingowe dla niepełnosprawnych	6 053	6 748,80	111,5%
środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	6 443,86	-
utrzymanie zieleni w mieście	0	608,42	-
Wpływy do wyjaśnienia	0	-114,90	-
Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	31 247	450 458,08	1441,6%
Dysponent: Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu"	31 247	31 247,31	100,0%
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty	0	419 210,77	-
Mandaty i kary pieniężne	583 554	1 572 035,23	269,4%
Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	570 000	1 287 764,15	225,9%
kary za nadużycia związane z wykonywaniem działalności objętej licencjami na wykonywanie transportu drogowego			
pozostałe kary za nieterminowe dostawy i usługi			
Dysponent: Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	13 554	13 554,19	100,0%
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty	0	109 154,59	-
Dysponent: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	0	87 262,68	-
Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru	0	34 382,94	-
Dysponent: Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	0	27 634,50	-
Dysponent: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	0	5 818,86	-
Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	0	3 813,00	-
Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	0	2 616,30	-
Dysponent: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	0	34,02	-
Wpływy z różnych opłat	19 954 736	26 244 199,20	131,5%
różne opłaty	18 795 818	25 468 536,74	
Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru	8 423 500	9 592 481,06	113,9%
wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu geodezyjno-kartograficznego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu			
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich	8 120 000	13 036 491,33	160,5%
opłaty za usuwanie pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz ich przechowywanie			-
Dysponent: Biuro Rozwoju Gospodarczego	2 200 000	2 762 636,90	125,6%
50% wpłat z tytułu wydanych zezwoleń na sezonową pracę cudzoziemców			-
Dysponent: Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	30 332	47 407,45	156,3%
wpłaty z tytułu decyzji administracyjnych dotyczących odstąpienia od usunięcia pojazdu oraz wystawianych wezwań do zapłaty dotyczących usunięcia pojazdu			-
Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	15 000	27 860,00	185,7%
opłaty za legitymacje instruktorów, wpis do ewidencji wykładowców i instruktorów prowadzących szkolenia kierowców	8 000	15 400,00	192,5%
opłaty za rejestrację jachtów o długości 24 m	7 000	12 460,00	178,0%
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty	6 986	1 660,00	23,8%
opłaty za wydawanie legitymacji i ich duplikatów			-
wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym częstotliwości	711 000	364 516,00	
Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	410 000	319 059,00	77,8%
opłaty za wydawanie zezwoleń na przewozy regularne i specjalne			-
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich	170 000	0,00	0,0%
opłaty za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego			-
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	100 000	0,00	0,0%
opłaty za wydawanie decyzji dotyczących przejazdu po drogach publicznych pojazdów ponadnormatywnych			
Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska	31 000	28 957,00	93,4%
opłaty za wydawane karty wędkarskie			-
Dysponent: Biuro Rozwoju Gospodarczego	0	16 500,00	-
wpłaty z tytułu przedłużenia zezwolenia na sezonową pracę cudzoziemców			-
wpłaty od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	321 600	188 699,49	
Dysponent: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			-
odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych			-
wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	125 118	144 336,00	
Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	120 000	141 964,00	118,3%
opłaty za zaświadczenia na wykonywanie transportu drogowego na potrzeby własne			-
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty	5 118	2 372,00	46,3%
opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów			-
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200	77 150,97	
Dysponent: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	1 200	2 473,20	206,1%
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich	0	74 254,30	-
Dysponent: Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	0	423,47	-
wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	960,00	
Dysponent: Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	0	480,00	-
Dysponent: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Biały Domek"	0	480,00	-
Wpływy z usług	41 268 239	48 188 018,29	116,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
odpłatność pensjonariuszy za pobyt, usługi i wyżywienie			
Dysponent: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3 900 000	4 143 648,35	106,2%
Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	3 533 840	4 263 176,75	120,6%
Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	3 015 000	4 328 485,52	143,6%
Dysponent: Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu"	2 697 689	3 849 484,27	142,7%
Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	2 520 000	2 903 063,15	115,2%
Dysponent: Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta	2 485 000	2 530 890,24	101,8%
Dysponent: Centrum Alzheimer	2 105 860	3 060 516,57	145,3%
Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	1 900 000	2 308 699,66	121,5%
Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	1 800 000	1 828 579,43	101,6%
Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	1 769 105	2 745 145,90	155,2%
Dysponent: Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	1 590 400	2 059 536,65	129,5%
Dysponent: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	1 485 000	1 687 517,43	113,6%
Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami"	1 450 000	1 657 376,20	114,3%
Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Wójtowska"	1 400 000	2 048 822,03	146,3%
Dysponent: Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	1 076 000	1 119 348,53	104,0%
Dysponent: Centrum Aktywności Młodzieży "Nowolipie"	363 000	531 982,37	146,6%
Dysponent: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	63 000	42 917,58	68,1%
Dysponent: Centrum Wsparcia Społecznego "Na Targówku"	0	449 140,07	-
odpłatność za pobyt			
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty	8 004 430	6 491 729,02	81,1%
placówki wychowania pozaszkolnego (pozaamerykańskie szkolne ośrodki wypoczynkowe)	7 978 930	6 335 806,76	79,4%
szkoły podstawowe specjalne - opieka nad dziećmi w ramach akcji "Zima w mieście"	25 500	131 892,26	517,2%
specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - opieka nad dziećmi w ramach akcji "Zima w mieście"	0	24 030,00	-
zwrot za media			
Dysponent: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"	63 324	84 964,87	134,2%
Dysponent: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zakątek"	33 200	36 700,00	110,5%
Dysponent: Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27	6 396	8 432,42	131,8%
Dysponent: Placówka Rodzinna ul. Warzełnicza 23 B	3 241	4 012,20	123,8%
Dysponent: Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	3 167	3 166,66	100,0%
Dysponent: Placówka Rodzinna ul. Żąbkowska 23/25 m 53	587	684,02	116,5%
pozostałe			
Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru	0	-1,60	-
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	376 312 784	365 631 950,26	97,2%
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	352 466 055	341 715 114,13	96,9%
Zadania własne	66 153 130	57 554 593,23	87,0%
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:			
dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	33 619 093	32 565 560,70	96,9%
realizację zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej pn.	14 156 341	6 628 088,69	46,8%
Uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań z OLiOC. Zapewnienie ciągłości dostaw	10 526 492	5 778 244,69	54,9%
Edukacja, szkolenia, publikacje oraz promocja ochrony ludności w ramach obrony cywilnej	3 629 849	849 844,00	23,4%
bieżącą działalność domów pomocy społecznej	18 098 129	18 098 129,00	100,0%
ośrodki wsparcia	200 779	187 137,12	93,2%
powiatowe centra pomocy rodzinie	38 788	38 788,00	100,0%
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025	40 000	36 889,72	92,2%
szkoły podstawowe specjalne	28 000	26 560,90	94,9%
szkoły zawodowe specjalne	7 000	6 689,44	95,6%
przedszkola specjalne	5 000	3 639,38	72,8%
Zadania zlecone	271 152 585	269 874 213,88	99,5%
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:			
utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	188 428 868	188 283 709,60	99,9%
pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy.	22 275 742	22 265 684,60	100,0%
gospodarkę gruntami i nieruchomościami, m.in. na odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne	14 860 819	14 775 499,00	99,4%
zadania z zakresu polityki społecznej, m.in. na wypłatę świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadaczom Karty Polaka	10 778 130	10 356 669,75	96,1%
nadzór budowlany	10 418 728	10 252 160,05	98,4%
realizację zadania w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej pn. "Utrzymanie i rozwój podmiotów ochrony ludności i organizacji pozarządowych, w tym krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, Państwowego Ratownictwa Medycznego i jednostek ochrony przeciwpożarowej"	8 513 135	8 513 135,00	100,0%
zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 507 196	3 507 195,09	100,0%
pomoc dla repatriantów	3 087 125	2 936 941,39	95,1%
nieodpłatną pomoc prawną	2 563 680	2 546 295,05	99,3%
zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 172 846	2 024 083,45	93,2%
placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 597 121	1 525 698,28	95,5%
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	731 200	731 200,00	100,0%
zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	675 773	627 625,22	92,9%
kwalfikację wojskową	657 910	657 905,40	100,0%
zadania z zakresu górnictwa i kopalnictwa	335 020	331 786,40	99,0%
zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa	211 352	204 619,46	96,8%
rodziny zastępcze	189 145	189 142,25	100,0%
zadania z zakresu administracji rządowej	50 176	50 176,00	100,0%
zadania z zakresu transportu i łączności	23 763	23 763,00	100,0%
ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 676	22 675,05	100,0%
gospodarkę leśną	22 474	18 544,01	82,5%
zadania z zakresu pomocy społecznej	19 706	19 705,83	100,0%
realizację zadania w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej pn. "Budowa budowli ochronnych zapewniających przetrwanie w przypadku wystąpienia skażeń i uderzeń powietrza oraz dostosowanie miejsc doraźnego schronienia"	10 000	10 000,00	100,0%
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 160 340	14 286 307,02	94,2%
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:			
bieżące funkcjonowanie Centrum Powiadomiania Ratunkowego w Warszawie	8 510 000	8 442 887,57	99,2%
kwalfikację wojskową	677 250	677 250,00	100,0%
Dotacje przekazane od Mazowieckiego Kuratora Oświaty z przeznaczeniem na:			
finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji powierzonych im zadań doradców metodycznych	3 379 810	3 030 999,95	89,7%
Dotacje przekazane od Ministerstwa Edukacji Narodowej z przeznaczeniem na:			
zadania wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	2 303 280	1 889 860,00	82,1%
realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn.: "Wyjście z klasą"	290 000	245 309,50	84,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje z funduszy celowych	2 068 376	2 379 550,24	115,0%
Fundusz Pracy	2 068 376	2 379 550,24	115,0%
Dysponent: Biuro Rozwoju Gospodarczego	1 523 988	1 523 988,00	100,0%
Środki przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Urzędu Pracy m.st. Warszawy.			-
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	544 388	855 562,24	157,2%
Środki przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027	544 388	514 992,24	94,6%
Środki przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka	0	340 570,00	-
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	3 846 013	3 679 508,26	95,7%
Inicjatywy wspólnotowe	3 846 013	3 679 508,26	95,7%
Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	1 572 161	1 580 993,73	100,6%
• Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą przy Instytucie Głuchoniemych	470 364	470 364,00	100,0%
• Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 1	469 500	469 500,00	100,0%
• Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 9	451 101	451 101,00	100,0%
• Wzmocnienie społeczności: Lokalny plan działania na rzecz wyłączenia społecznego i integracji zawodowej uchodźców	136 701	172 587,73	126,3%
• Nasza szkoła ma Euro-fiola! - wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym poprzez edukację europejską i wielokulturową	44 495	17 441,00	39,2%
Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027	1 357 033	1 251 392,00	92,2%
• STER dla rodzin	1 274 775	1 251 392,00	98,2%
• Droga do samodzielności	82 258	0,00	0,0%
Programy edukacyjne	830 175	756 341,61	91,1%
• Budowanie Mostów: Zdrowie Psychiczne i Włączenie Społeczne Młodzieży	175 331	138 435,67	79,0%
• Kompetencje zawodowe uczniów Zespołu Szkół Specjalnych	150 517	149 587,00	99,4%
• Trzecia Akredytacja SPS 177	110 809	110 300,06	99,5%
• Edukacja szkolna 2025	90 499	166 443,62	183,9%
• Podnoszenie kompetencji metodycznych i językowych doradców metodycznych, konsultantów i specjalistów WCIES - edycja 2	65 600	66 696,00	101,7%
• Edukacja szkolna 2026	61 481	0,00	0,0%
• Kurs na Dobrostan - rozwój kompetencji kadry na rzecz współpracy i działań z rodzicami dotyczących przeciwdziałaniu wypaleniu rodzicielskiemu	54 163	0,00	0,0%
• Kształcenie i szkolenia zawodowe 2026	43 303	43 054,48	99,4%
• Erasmus akredytacja rok 2	35 777	26 642,92	74,5%
• Uwolnienie potencjału młodych ludzi na rzecz lepszego jutra	23 631	0,00	0,0%
• Kształcenie i szkolenia zawodowe 2025	19 064	0,00	0,0%
• Edukacja Szkolna 2024	0	25 665,29	-
• Erasmus akredytacja rok 1	0	24 931,46	-
• Edukacja Szkolna 2023	0	3 058,52	-
• Kształcenie i szkolenia zawodowe 2023	0	874,97	-
• Wolność w nauczaniu 2	0	651,62	-
Programy Interreg w latach 2021-2027	86 644	0,00	0,0%
• PE-ACADEMY Plan Einstein Academy	86 644	0,00	0,0%
Projekty Partnerskie i inne	0	90 780,92	-
• Rozumieć, Informować, Myśleć, Edukować (UNderstand, Inform, Think, EDucate)	0	90 780,92	-
Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych funduszy	17 932 340	17 857 777,63	99,6%
Środki z Funduszu Pomocy	17 932 340	17 857 777,63	99,6%
Dysponent: Biuro Edukacji	13 354 274	13 349 251,57	100,0%
kształcenie uczniów będących obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium RP jest uznawany za legalny	13 311 978	13 311 978,00	
materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy	42 296	37 273,57	
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	4 578 066	4 508 526	98,5%
pobyt dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	4 273 572	4 204 032,00	
orzekanie o niepełnosprawności	304 494	304 494,06	
DOCHODY MAJĄTKOWE	78 795 089	50 749 334,94	64,4%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE	0	55 055,55	-
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	55 055,55	-
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty	0	53 852,00	-
Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	0	988,75	-
Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	0	214,80	-
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	78 795 089	50 694 279,39	64,3%
Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	78 795 089	50 694 279,39	64,3%
Zadania własne	51 516 453	25 414 010,84	49,3%
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:			
Dysponent: Biuro Ładu Korporacyjnego	49 582 088	24 542 690,83	49,5%
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 328 000	470 285,28	35,4%
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	277 000	137 760,00	49,7%
Dysponent: Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	274 365	263 274,73	96,0%
Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska	55 000	0,00	0,0%
Realizacja zadania w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej pn. "Uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań z OLiOC. Zapewnienie ciągłości dostaw"			
Zadania zlecone	27 278 636	25 280 268,55	92,7%
Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:			
Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego	16 799 273	16 799 272,50	100,0%
Przebudowa JRG przy ul. Marymonckiej 89/91	10 519 000	9 948 166,49	94,6%
Budowa nowej siedziby JRG na terenie dzielnicy Bielany	6 131 000	4 549 419,25	74,2%
Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego	149 273	149 272,50	100,0%
Modernizacja Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawy - Jednostka Ratowniczo Gaśnicza nr 7 przy ul. Powstańców Śląskich 67	0	2 152 414,26	-
Dysponent: Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	7 879 099	7 877 191,05	100,0%
Realizacja zadania w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej pn. "Utrzymanie i rozwój podmiotów ochrony ludności i organizacji pozarządowych, w tym krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, Państwowego Ratownictwa Medycznego i jednostek ochrony przeciwpożarowej"			
Dysponent: Biuro Ładu Korporacyjnego	1 380 000	0,00	0,0%
Dysponent: Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	974 264	603 805,00	62,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	246 000	0,00	0,0%
Realizacja zadania w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej pn. "Budowa budowli ochronnych zapewniających przetrwanie w przypadku wystąpień skażeń i uderzeń powietrza oraz dostosowanie miejsc doraźnego schronienia"			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.1.4. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DOCHODY OGÓŁEM	2 116 912 914	2 181 250 868,87	103,0%
z tego:	100,00%	100,00%	
DOCHODY BIEŻĄCE	1 872 869 955	1 922 570 180,54	102,7%
z tego:	88,47%	88,14%	
DOCHODY WŁASNE	1 872 869 955	1 922 570 180,54	102,7%
I. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	3 621 836	3 970 764,58	109,6%
	0,19%	0,21%	
II. Dochody z mienia	1 132 685 787	1 173 673 960,88	103,6%
	60,48%	61,05%	
III. Pozostałe dochody	736 562 332	744 925 455,08	101,1%
	39,33%	38,75%	
DOCHODY MAJĄTKOWE	244 042 959	258 680 688,33	106,0%
	11,53%	11,86%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	183 609 388	214 406 334,60	116,8%
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	85 471	153 367,85	179,4%
	0,05%	0,07%	
II. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 043 614	57 654 617,02	144,0%
	21,81%	26,89%	
III. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	143 480 303	156 598 349,73	109,1%
	78,14%	73,04%	
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	60 433 571	44 274 353,73	73,3%
I. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	60 433 571	44 274 353,73	73,3%
	100,00%	100,00%	
DOCHODY BIEŻĄCE	1 872 869 955	1 922 570 180,54	102,7%
Udział w dochodach ogółem	88,47%	88,14%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	1 872 869 955	1 922 570 180,54	102,7%
Udział w dochodach bieżących ogółem	100,00%	100,00%	
I. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	3 621 836	3 970 764,58	109,6%
Udział w dochodach bieżących własnych ogółem	0,19%	0,21%	
z tego:			
Opłaty adiacenckie	1 270 832	1 851 076,73	145,7%
Dzielnica Bemowo	200 000	220 703,83	110,4%
Dzielnica Białoleka	300 000	534 238,09	178,1%
Dzielnica Bielany	0	15 226,20	-
Dzielnica Mokotów	0	10 478,34	-
Dzielnica Ochota	10 100	10 093,20	99,9%
Dzielnica Rembertów	0	2 880,00	-
Dzielnica Targówek	0	-181 466,80	-
Dzielnica Ursus	247 900	249 136,35	100,5%
Dzielnica Ursynów	100 000	25 631,82	25,6%
Dzielnica Wawer	206 746	508 476,94	245,9%
Dzielnica Wesoła	99 086	99 535,14	100,5%
Dzielnica Wilanów	100 000	246 914,64	246,9%
Dzielnica Włochy	7 000	109 228,98	1560,4%
Renta planistyczna	2 351 004	2 119 128,85	90,1%
Dzielnica Bemowo	390 000	89 160,00	22,9%
Dzielnica Białoleka	30 000	1 463,12	4,9%
Dzielnica Mokotów	100 000	130 893,61	130,9%
Dzielnica Ochota	204 900	204 202,80	99,7%
Dzielnica Ursus	884 604	884 604,07	100,0%
Dzielnica Wawer	31 500	29 221,84	92,8%
Dzielnica Wesoła	10 000	0,00	0,0%
Dzielnica Wilanów	700 000	779 583,41	111,4%
Opłata prolongacyjna	0	559,00	-
Dzielnica Bielany	0	380,00	-
Dzielnica Wilanów	0	179,00	-
II. Dochody z mienia	1 132 685 787	1 173 673 960,88	103,6%
Udział w dochodach bieżących własnych ogółem	60,48%	61,05%	
z tego:			
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	292 790 622	303 698 034,34	103,7%
z tego:			
• pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	431 792	3 440 424,56	796,8%
Dzielnica Bielany	0	2 400 017,50	-
Dzielnica Mokotów	20 000	19 812,72	99,1%
Dzielnica Praga-Południe	250 000	15 640,22	6,3%
Dzielnica Śródmieście	0	843 162,28	-
Dzielnica Ursynów	161 792	161 791,84	100,0%
• opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	285 058 830	296 249 702,14	103,9%
Dzielnica Bemowo	14 900 000	7 462 726,21	50,1%
Dzielnica Białoleka	11 596 578	11 748 101,99	101,3%
Dzielnica Bielany	10 700 000	8 981 952,11	83,9%
Dzielnica Mokotów	55 490 208	60 375 665,39	108,8%
Dzielnica Ochota	23 067 331	21 712 077,26	94,1%
Dzielnica Praga-Południe	12 350 000	12 835 949,04	103,9%
Dzielnica Praga-Północ	1 700 000	2 118 114,54	124,6%
Dzielnica Rembertów	2 668 500	2 669 023,87	100,0%
Dzielnica Śródmieście	74 433 715	80 466 015,08	108,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dzielnica Targówek	9 250 000	12 361 416,64	133,6%
Dzielnica Ursus	900 000	929 518,24	103,3%
Dzielnica Ursynów	16 037 126	16 924 540,64	105,5%
Dzielnica Wawer	2 281 802	2 718 858,35	119,2%
Dzielnica Wesoła	75 000	72 847,96	97,1%
Dzielnica Wilanów	2 420 120	2 512 573,02	103,8%
Dzielnica Włochy	6 210 000	6 298 816,84	101,4%
Dzielnica Wola	29 300 000	34 277 624,75	117,0%
Dzielnica Żoliborz	11 678 450	11 783 880,21	100,9%
• pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	7 300 000	4 007 907,64	54,9%
Dzielnica Bielany	0	69 961,00	-
Dzielnica Mokotów	300 000	143 961,50	48,0%
Dzielnica Targówek	7 000 000	3 793 985,14	54,2%
Opłaty za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	5 241 324	7 737 331,97	147,6%
Dzielnica Bemowo	165 000	284 632,97	172,5%
Dzielnica Białolęka	243 948	244 748,70	100,3%
Dzielnica Bielany	450 000	502 830,58	111,7%
Dzielnica Mokotów	615 792	1 221 122,29	198,3%
Dzielnica Ochota	102 000	249 363,10	244,5%
Dzielnica Praga-Południe	400 000	446 245,92	111,6%
Dzielnica Praga-Północ	150 000	267 139,32	178,1%
Dzielnica Rembertów	100 000	86 783,57	86,8%
Dzielnica Śródmieście	1 700 000	1 813 119,66	106,7%
Dzielnica Targówek	51 000	920 920,25	1805,7%
Dzielnica Ursus	150 000	125 701,90	83,8%
Dzielnica Ursynów	500 000	256 982,01	51,4%
Dzielnica Wawer	18 000	26 619,27	147,9%
Dzielnica Wesoła	20 000	894,00	4,5%
Dzielnica Wilanów	7 854	9 769,66	124,4%
Dzielnica Włochy	70 000	107 749,93	153,9%
Dzielnica Wola	330 000	978 236,68	296,4%
Dzielnica Żoliborz	167 730	194 472,16	115,9%
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	834 653 841	862 238 594,57	103,3%
z tego:			
• wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	330 652 294	342 429 464,97	103,6%
Dzielnica Bemowo	2 080 000	2 609 366,96	125,5%
Dzielnica Białolęka	4 300 000	4 375 139,61	101,7%
Dzielnica Bielany	28 000 000	27 028 848,58	96,5%
Dzielnica Mokotów	53 908 000	54 123 861,14	100,4%
Dzielnica Ochota	18 400 000	20 992 310,18	114,1%
Dzielnica Praga-Południe	27 900 000	28 917 528,88	103,6%
Dzielnica Praga-Północ	35 500 000	37 319 385,30	105,1%
Dzielnica Rembertów	900 000	906 599,26	100,7%
Dzielnica Śródmieście	67 000 000	66 837 819,18	99,8%
Dzielnica Targówek	17 911 400	18 454 154,85	103,0%
Dzielnica Ursus	2 779 000	3 342 486,38	120,3%
Dzielnica Ursynów	2 500 000	2 978 473,56	119,1%
Dzielnica Wawer	5 378 294	5 648 011,49	105,0%
Dzielnica Wesoła	500 000	554 388,63	110,9%
Dzielnica Wilanów	135 600	148 814,31	109,7%
Dzielnica Włochy	6 050 000	6 415 270,96	106,0%
Dzielnica Wola	49 000 000	52 582 637,94	107,3%
Dzielnica Żoliborz	8 410 000	9 194 367,76	109,3%
• wpływy z najmu lokali użytkowych	297 415 159	297 409 873,55	100,0%
Dzielnica Białolęka	400 000	383 520,12	95,9%
Dzielnica Bielany	10 800 000	10 539 334,33	97,6%
Dzielnica Mokotów	31 500 000	32 743 822,67	103,9%
Dzielnica Ochota	13 200 000	12 057 616,81	91,3%
Dzielnica Praga-Południe	13 800 000	14 166 423,62	102,7%
Dzielnica Praga-Północ	16 500 000	17 993 560,07	109,1%
Dzielnica Rembertów	120 000	120 128,77	100,1%
Dzielnica Śródmieście	164 400 000	164 579 550,09	100,1%
Dzielnica Targówek	2 368 400	2 423 566,34	102,3%
Dzielnica Ursus	450 000	491 998,83	109,3%
Dzielnica Ursynów	180 000	204 920,10	113,8%
Dzielnica Wawer	1 674 759	1 757 267,14	104,9%
Dzielnica Wesoła	20 000	12 405,42	62,0%
Dzielnica Wilanów	942 000	998 628,33	106,0%
Dzielnica Włochy	1 400 000	1 354 054,86	96,7%
Dzielnica Wola	35 500 000	33 184 596,88	93,5%
Dzielnica Żoliborz	4 160 000	4 398 479,17	105,7%
• wpływy z najmu garaży	14 790 731	15 591 397,28	105,4%
Dzielnica Bemowo	220 000	147 435,80	67,0%
Dzielnica Białolęka	200 000	207 689,66	103,8%
Dzielnica Bielany	1 000 000	957 996,84	95,8%
Dzielnica Mokotów	3 700 000	3 749 485,07	101,3%
Dzielnica Ochota	1 754 031	1 864 721,20	106,3%
Dzielnica Praga-Południe	1 050 000	1 133 824,04	108,0%
Dzielnica Praga-Północ	1 102 000	1 388 365,94	126,0%
Dzielnica Rembertów	30 000	30 484,37	101,6%
Dzielnica Śródmieście	2 350 000	2 372 857,74	101,0%
Dzielnica Targówek	411 000	367 117,12	89,3%
Dzielnica Ursus	220 000	303 993,17	138,2%
Dzielnica Ursynów	220 000	267 550,65	121,6%
Dzielnica Wawer	30 000	24 598,90	82,0%
Dzielnica Wesoła	1 700	2 079,51	122,3%
Dzielnica Wilanów	142 000	141 963,76	100,0%
Dzielnica Włochy	400 000	528 980,05	132,2%
Dzielnica Wola	1 150 000	1 193 775,17	103,8%
Dzielnica Żoliborz	810 000	908 478,29	112,2%
• wpływy z dzierżawy gruntów	134 136 262	148 287 804,27	110,6%
Dzielnica Bemowo	6 500 000	5 970 740,25	91,9%
Dzielnica Białolęka	15 481 201	10 960 413,77	70,8%
Dzielnica Bielany	7 120 000	6 638 201,75	93,2%
Dzielnica Mokotów	23 035 000	31 101 031,79	135,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dzielnica Ochota	6 400 000	7 894 114,62	123,3%
Dzielnica Praga-Południe	11 300 000	13 761 407,35	121,8%
Dzielnica Praga-Północ	6 350 000	6 854 419,33	107,9%
Dzielnica Rembertów	740 000	720 142,17	97,3%
Dzielnica Śródmieście	11 700 000	11 381 040,09	97,3%
Dzielnica Targówek	7 812 500	9 282 866,34	118,8%
Dzielnica Ursus	2 900 000	3 527 107,88	121,6%
Dzielnica Ursynów	13 762 602	16 979 793,49	123,4%
Dzielnica Wawer	3 950 000	4 558 551,70	115,4%
Dzielnica Wesoła	573 459	611 986,67	106,7%
Dzielnica Wilanów	137 500	316 628,78	230,3%
Dzielnica Włochy	1 184 000	1 312 418,12	110,8%
Dzielnica Wola	13 010 000	13 792 688,09	106,0%
Dzielnica Żoliborz	2 180 000	2 624 252,08	120,4%
* wpływ z najmu powierzchni pod reklamy	1 471 500	1 124 307,89	76,4%
Dzielnica Białoleka	6 500	27 414,55	421,8%
Dzielnica Bielany	60 000	58 373,54	97,3%
Dzielnica Mokotów	77 000	127 573,70	165,7%
Dzielnica Ochota	30 000	38 804,68	129,3%
Dzielnica Praga-Południe	100 000	-120 253,61	-
Dzielnica Praga-Północ	60 000	39 622,96	66,0%
Dzielnica Śródmieście	315 000	314 404,31	99,8%
Dzielnica Targówek	100 000	40 802,84	40,8%
Dzielnica Wawer	60 000	47 672,66	79,5%
Dzielnica Włochy	13 000	11 237,78	86,4%
Dzielnica Wola	650 000	538 654,48	82,9%
* pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	56 187 895	57 395 746,61	102,1%
Dzielnica Bemowo	530 333	427 159,64	80,5%
Dzielnica Białoleka	4 023 009	4 122 535,74	102,5%
Dzielnica Bielany	1 781 500	2 354 673,43	132,2%
Dzielnica Mokotów	1 710 000	3 191 053,14	186,6%
Dzielnica Ochota	3 743 278	4 892 866,88	130,7%
Dzielnica Praga-Południe	8 314 000	9 398 805,38	113,0%
Dzielnica Praga-Północ	2 740 000	2 908 110,65	106,1%
Dzielnica Rembertów	828 850	835 817,85	100,8%
Dzielnica Śródmieście	3 700 000	3 863 865,25	104,4%
Dzielnica Targówek	1 152 000	1 066 572,84	92,6%
Dzielnica Ursus	740 000	363 786,01	49,2%
Dzielnica Ursynów	5 000 000	4 348 787,02	87,0%
Dzielnica Wawer	2 481 585	2 473 697,55	99,7%
Dzielnica Wesoła	14 000	12 903,94	92,2%
Dzielnica Wilanów	85 000	153 877,69	181,0%
Dzielnica Włochy	1 855 640	2 193 652,94	118,2%
Dzielnica Wola	17 388 700	14 548 698,06	83,7%
Dzielnica Żoliborz	100 000	238 882,60	238,9%
III. Pozostałe dochody	736 562 332	744 925 455,08	101,1%
Udział w dochodach własnych ogółem	39,33%	38,75%	
z tego:			
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	138 380	172 042,83	124,3%
Dzielnica Bemowo	5 500	4 283,39	77,9%
Dzielnica Białoleka	20 300	9 131,23	45,0%
Dzielnica Bielany	3 000	6 428,05	214,3%
Dzielnica Mokotów	30 000	6 527,53	21,8%
Dzielnica Ochota	2 200	4 889,67	222,3%
Dzielnica Praga-Południe	6 410	11 620,37	181,3%
Dzielnica Praga-Północ	6 000	7 770,13	129,5%
Dzielnica Rembertów	0	206,06	-
Dzielnica Śródmieście	5 700	64 917,71	1138,9%
Dzielnica Targówek	17 000	4 967,41	29,2%
Dzielnica Ursus	3 700	3 763,29	101,7%
Dzielnica Ursynów	9 000	2 842,25	31,6%
Dzielnica Wawer	10 000	5 803,54	58,0%
Dzielnica Wesoła	2 000	3 091,40	154,6%
Dzielnica Wilanów	0	1 044,23	-
Dzielnica Włochy	6 100	2 885,41	47,3%
Dzielnica Wola	11 270	31 530,18	279,8%
Dzielnica Żoliborz	200	340,98	170,5%
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	11 195	75 890,91	677,9%
Dzielnica Bemowo	0	2 609,61	-
Dzielnica Białoleka	0	9 443,20	-
Dzielnica Bielany	0	261,90	-
Dzielnica Mokotów	0	13 490,90	-
Dzielnica Targówek	0	430,69	-
Dzielnica Ursus	3 354	0,00	0,0%
Dzielnica Ursynów	0	1 518,16	-
Dzielnica Wawer	7 341	39 933,68	544,0%
Dzielnica Wesoła	500	409,74	81,9%
Dzielnica Wilanów	0	7 726,03	-
Dzielnica Wola	0	67,00	-
Pozostałe odsetki	28 780 880	33 140 908,86	115,1%
Dzielnica Bemowo	504 027	268 946,90	53,4%
Dzielnica Białoleka	28 500	264 430,73	927,8%
Dzielnica Bielany	1 166 698	1 893 886,50	162,3%
Dzielnica Mokotów	4 970 500	5 705 236,86	114,8%
Dzielnica Ochota	1 779 440	1 536 854,69	86,4%
Dzielnica Praga-Południe	1 774 215	2 627 769,86	148,1%
Dzielnica Praga-Północ	2 617 761	2 589 857,97	98,9%
Dzielnica Rembertów	53 280	54 911,45	103,1%
Dzielnica Śródmieście	7 740 846	4 016 262,19	51,9%
Dzielnica Targówek	1 412 000	1 233 596,16	87,4%
Dzielnica Ursus	163 000	176 415,54	108,2%
Dzielnica Ursynów	1 053 115	2 366 495,53	224,7%
Dzielnica Wawer	168 306	223 062,66	132,5%
Dzielnica Wesoła	18 162	25 169,00	138,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dzielnica Wilanów</i>	6 000	36 565,96	609,4%
<i>Dzielnica Włochy</i>	764 260	3 697 006,44	483,7%
<i>Dzielnica Wola</i>	3 925 500	5 646 969,45	143,9%
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	635 270	777 470,97	122,4%
Darowizny i spadki pieniężne	29 000	31 037,38	107,0%
<i>Dzielnica Białoleka</i>	29 000	29 000,00	100,0%
<i>Dzielnica Ochota</i>	0	2 037,38	-
Wpływy z różnych dochodów	47 596 680	71 056 561,48	149,3%
<i>Dzielnica Bemowo</i>	383 940	316 929,79	82,5%
<i>Dzielnica Białoleka</i>	296 063	385 034,08	130,1%
<i>Dzielnica Bielany</i>	1 186 000	1 195 138,41	100,8%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	16 183 204	22 109 598,42	136,6%
<i>Dzielnica Ochota</i>	4 967 300	9 400 806,94	189,3%
<i>Dzielnica Praga-Południe</i>	2 724 514	3 403 835,32	124,9%
<i>Dzielnica Praga-Północ</i>	491 600	1 028 579,69	209,2%
<i>Dzielnica Rembertów</i>	776 069	791 221,15	102,0%
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	7 658 702	8 372 605,13	109,3%
<i>Dzielnica Targówek</i>	1 466 800	2 734 903,88	186,5%
<i>Dzielnica Ursus</i>	265 195	320 015,03	120,7%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	1 155 116	1 289 629,70	111,6%
<i>Dzielnica Wawer</i>	967 079	879 782,87	91,0%
<i>Dzielnica Wesoła</i>	90 108	77 733,88	86,3%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	474 620	560 920,02	118,2%
<i>Dzielnica Włochy</i>	652 550	3 959 077,27	606,7%
<i>Dzielnica Wola</i>	6 382 800	12 097 755,55	189,5%
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	1 475 020	2 132 994,35	144,6%
Zwroty dotacji	63 797 846	64 827 129,44	101,6%
<i>Dzielnica Bemowo</i>	36 500	189 558,13	519,3%
<i>Dzielnica Białoleka</i>	87 655	521 697,69	595,2%
<i>Dzielnica Bielany</i>	35 935 202	35 964 479,12	100,1%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	160 000	96 689,96	60,4%
<i>Dzielnica Ochota</i>	42 500	51 899,99	122,1%
<i>Dzielnica Praga-Południe</i>	2 501 897	2 530 470,01	101,1%
<i>Dzielnica Praga-Północ</i>	912 889	909 715,57	99,7%
<i>Dzielnica Rembertów</i>	3 823 050	3 821 693,47	100,0%
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	3 089 804	3 134 139,19	101,4%
<i>Dzielnica Targówek</i>	380 500	685 919,65	180,3%
<i>Dzielnica Ursus</i>	44 633	56 254,63	126,0%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	6 082 270	6 032 437,11	99,2%
<i>Dzielnica Wawer</i>	189 336	150 767,42	79,6%
<i>Dzielnica Wesoła</i>	5 686 814	5 694 987,99	100,1%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	420 000	470 131,02	111,9%
<i>Dzielnica Włochy</i>	32 937	49 595,60	150,6%
<i>Dzielnica Wola</i>	2 664 359	2 706 592,09	101,6%
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	1 707 500	1 760 100,80	103,1%
Wpływy do wyjaśnienia	0	-23 118 244,70	-
<i>Dzielnica Białoleka</i>	0	31,20	-
<i>Dzielnica Bielany</i>	0	-23 928 458,55	-
<i>Dzielnica Mokotów</i>	0	164 181,92	-
<i>Dzielnica Praga-Południe</i>	0	213 228,78	-
<i>Dzielnica Praga-Północ</i>	0	-6 621,52	-
<i>Dzielnica Rembertów</i>	0	92 168,91	-
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	0	287 957,27	-
<i>Dzielnica Targówek</i>	0	11 439,70	-
<i>Dzielnica Wawer</i>	0	-20,00	-
<i>Dzielnica Wilanów</i>	0	27 583,69	-
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	0	20 263,90	-
Mandaty i kary pieniężne	4 728 334	12 066 824,63	255,2%
<i>Dzielnica Bemowo</i>	0	69 706,18	-
<i>Dzielnica Białoleka</i>	216 411	312 229,86	144,3%
<i>Dzielnica Bielany</i>	160 000	130 735,98	81,7%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	280 038	956 798,51	341,7%
<i>Dzielnica Ochota</i>	21 000	170 736,91	813,0%
<i>Dzielnica Praga-Południe</i>	100 000	124 695,34	124,7%
<i>Dzielnica Praga-Północ</i>	22 000	392 931,60	1786,1%
<i>Dzielnica Rembertów</i>	16 200	62 321,50	384,7%
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	1 496 666	2 135 410,61	142,7%
<i>Dzielnica Targówek</i>	0	827 928,28	-
<i>Dzielnica Ursus</i>	334 043	116 690,60	34,9%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	535 803	854 431,93	159,5%
<i>Dzielnica Wawer</i>	0	85 669,57	-
<i>Dzielnica Wesoła</i>	17 173	26 280,51	153,0%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	0	129 266,41	-
<i>Dzielnica Włochy</i>	0	1 889 159,09	-
<i>Dzielnica Wola</i>	1 529 000	3 663 004,15	239,6%
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	0	118 827,60	-
Wpływy z różnych opłat	52 372 510	61 275 874,98	117,0%
<u>* pozostałe wpływy z różnych opłat</u>	<u>15 517 436</u>	<u>18 343 329,25</u>	<u>118,2%</u>
<i>Dzielnica Bemowo</i>	170 000	122 648,35	72,1%
<i>Dzielnica Białoleka</i>	210 990	340 127,94	161,2%
<i>Dzielnica Bielany</i>	560 400	684 693,12	122,2%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	1 723 243	2 975 165,10	172,6%
<i>Dzielnica Ochota</i>	572 100	443 790,07	77,6%
<i>Dzielnica Praga-Południe</i>	760 255	775 157,82	102,0%
<i>Dzielnica Praga-Północ</i>	933 600	1 078 405,92	115,5%
<i>Dzielnica Rembertów</i>	46 210	40 415,05	87,5%
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	6 081 881	7 237 143,65	119,0%
<i>Dzielnica Targówek</i>	2 046 400	1 670 402,35	81,6%
<i>Dzielnica Ursus</i>	77 374	116 212,55	150,2%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	242 651	270 440,41	111,5%
<i>Dzielnica Wawer</i>	103 405	103 979,63	100,6%
<i>Dzielnica Wesoła</i>	45 800	20 771,35	45,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dzielnica Wilanów	83 650	118 971,83	142,2%
Dzielnica Włochy	157 477	359 452,93	228,3%
Dzielnica Wola	1 652 000	1 822 655,26	110,3%
Dzielnica Żoliborz	50 000	162 895,92	325,8%
• wpłaty od inwestorów inwestycji drogowych	5 821 267	8 206 095,29	141,0%
Dzielnica Praga-Południe	1 629 822	3 224 407,46	197,8%
Dzielnica Targówek	109 757	109 756,10	100,0%
Dzielnica Ursynów	3 629 935	4 420 179,06	121,8%
Dzielnica Wawer	422 753	422 752,67	100,0%
Dzielnica Żoliborz	29 000	29 000,00	100,0%
• wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	31 033 807	34 702 132,47	111,8%
Dzielnica Bemowo	990 000	592 574,70	59,9%
Dzielnica Białoleka	2 300 000	2 444 584,26	106,3%
Dzielnica Bielany	1 398 000	1 131 090,97	80,9%
Dzielnica Mokotów	3 480 000	3 110 172,74	89,4%
Dzielnica Ochota	922 000	893 357,24	96,9%
Dzielnica Praga-Południe	2 549 000	2 976 822,80	116,8%
Dzielnica Praga-Północ	1 000 000	928 697,32	92,9%
Dzielnica Rembertów	380 000	380 132,49	100,0%
Dzielnica Śródmieście	8 500 000	9 421 229,40	110,8%
Dzielnica Targówek	694 000	1 210 662,96	174,4%
Dzielnica Ursus	950 000	887 727,02	93,4%
Dzielnica Ursynów	1 200 000	1 038 969,71	86,6%
Dzielnica Wawer	1 671 504	2 335 020,16	139,7%
Dzielnica Wesoła	449 303	464 350,65	103,3%
Dzielnica Wilanów	650 000	833 282,48	128,2%
Dzielnica Włochy	800 000	1 156 031,81	144,5%
Dzielnica Wola	2 500 000	4 275 273,82	171,0%
Dzielnica Żoliborz	600 000	622 151,94	103,7%
• opłaty za przedszkole	0	218,57	-
Dzielnica Śródmieście	0	101,70	-
Dzielnica Wola	0	116,87	-
• opłaty za wyżywienie w przedszkolach	0	24 099,40	-
Dzielnica Ursynów	0	24 099,40	-
Wpływy z usług	517 666 309	499 550 606,59	96,5%
z tego:			
• wpływ z usług - zwrot odpłatności za media	457 787 633	436 442 465,86	95,3%
Dzielnica Bemowo	1 581 000	1 862 295,71	117,8%
Dzielnica Białoleka	4 821 000	4 153 466,29	86,2%
Dzielnica Bielany	40 439 000	39 446 870,12	97,5%
Dzielnica Mokotów	60 781 792	63 686 401,84	104,8%
Dzielnica Ochota	38 168 969	28 932 046,77	75,8%
Dzielnica Praga-Południe	51 343 894	50 296 987,38	98,0%
Dzielnica Praga-Północ	38 417 000	42 379 747,88	110,3%
Dzielnica Rembertów	633 500	630 269,34	99,5%
Dzielnica Śródmieście	103 664 000	100 024 624,55	96,5%
Dzielnica Targówek	18 963 900	18 152 360,84	95,7%
Dzielnica Ursus	3 619 486	3 256 343,24	90,0%
Dzielnica Ursynów	1 760 000	1 965 786,52	111,7%
Dzielnica Wawer	4 770 025	4 157 366,72	87,2%
Dzielnica Wesoła	200 000	190 330,38	95,2%
Dzielnica Wilanów	1 229 600	1 021 652,16	83,1%
Dzielnica Włochy	5 250 000	4 476 727,33	85,3%
Dzielnica Wola	74 055 000	62 854 960,40	84,9%
Dzielnica Żoliborz	8 089 467	8 954 228,39	110,7%
• wpływ z usług - pozostałe	59 878 676	63 108 140,73	105,4%
Dzielnica Bemowo	979 000	1 839 397,14	187,9%
Dzielnica Białoleka	4 620 801	4 814 754,44	104,2%
Dzielnica Bielany	7 636 000	7 560 093,70	99,0%
Dzielnica Mokotów	3 119 000	3 546 040,22	113,7%
Dzielnica Ochota	3 978 920	4 165 578,81	104,7%
Dzielnica Praga-Południe	10 060 660	10 843 622,15	107,8%
Dzielnica Praga-Północ	2 313 000	3 160 379,93	136,6%
Dzielnica Rembertów	256 000	237 881,82	92,9%
Dzielnica Śródmieście	1 149 260	1 359 443,52	118,3%
Dzielnica Targówek	510 760	1 261 843,11	247,1%
Dzielnica Ursus	757 745	855 087,95	112,8%
Dzielnica Ursynów	5 571 714	6 631 165,37	119,0%
Dzielnica Wawer	6 705 800	6 949 122,15	103,6%
Dzielnica Wesoła	252 516	220 599,82	87,4%
Dzielnica Wilanów	259 400	418 269,03	161,2%
Dzielnica Włochy	1 614 100	2 037 490,21	126,2%
Dzielnica Wola	9 249 000	9 016 202,17	97,5%
Dzielnica Żoliborz	845 000	1 191 169,19	141,0%
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	196 297	196 678,84	100,2%
z tego:			
• wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	196 297	196 678,84	100,2%
Dzielnica Śródmieście	175 893	175 892,76	100,0%
Dzielnica Ursus	20 404	20 404,07	100,0%
Dzielnica Wilanów	0	382,01	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	21 244 901	25 650 143,84	120,7%
Dzielnica Bemowo	1 245 673	1 273 459,01	102,2%
Dzielnica Białoleka	58 509	677 555,01	1158,0%
Dzielnica Bielany	1 110 950	1 126 511,88	101,4%
Dzielnica Mokotów	756 308	2 511 081,67	332,0%
Dzielnica Ochota	1 270 500	1 105 438,30	87,0%
Dzielnica Praga-Południe	1 898 945	2 217 349,48	116,8%
Dzielnica Praga-Północ	2 115 000	3 243 889,04	153,4%
Dzielnica Rembertów	327 465	340 647,32	104,0%
Dzielnica Śródmieście	4 787 116	4 730 183,02	98,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dzielnica Targówek	419 040	937 227,05	223,7%
Dzielnica Ursus	649 598	649 597,84	100,0%
Dzielnica Ursynów	1 056 695	785 762,04	74,4%
Dzielnica Wawer	1 494 630	1 466 336,04	98,1%
Dzielnica Wesoła	220 752	217 372,93	98,5%
Dzielnica Wilanów	1 246 000	1 246 813,24	100,1%
Dzielnica Włochy	204 600	558 612,62	273,0%
Dzielnica Wola	1 893 000	2 039 034,39	107,7%
Dzielnica Żoliborz	489 920	523 272,96	106,8%
DOCHODY MAJĄTKOWE	244 042 959	258 680 688,33	106,0%
Udział w dochodach ogółem	11,53%	11,86%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	183 609 388	214 406 334,60	116,8%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	75,24%	82,88%	
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	85 471	153 367,85	179,4%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	0,05%	0,07%	
z tego:			
Dzielnica Bemowo	0	15 129,27	-
Dzielnica Białoleka	0	7 793,55	-
Dzielnica Bielany	500	18,70	3,7%
Dzielnica Mokotów	0	1 626,02	-
Dzielnica Ochota	0	40,65	-
Dzielnica Praga-Północ	0	11 861,77	-
Dzielnica Śródmieście	13 136	19 907,19	151,5%
Dzielnica Ursynów	0	10 056,91	-
Dzielnica Wawer	0	2 299,57	-
Dzielnica Wesoła	20 427	20 426,83	100,0%
Dzielnica Włochy	0	6 331,22	-
Dzielnica Wola	0	5 890,79	-
Dzielnica Żoliborz	51 408	51 985,38	101,1%
II. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 043 614	57 654 617,02	144,0%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	21,81%	26,89%	
z tego:			
<u>• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności</u>	<u>1 564 909</u>	<u>2 197 123,92</u>	<u>140,4%</u>
Dzielnica Bemowo	10 000	207 787,00	2077,9%
Dzielnica Białoleka	299 003	362 063,78	121,1%
Dzielnica Bielany	15 000	36 565,20	243,8%
Dzielnica Mokotów	365 000	437 818,28	120,0%
Dzielnica Ochota	49 000	48 941,28	99,9%
Dzielnica Praga-Południe	420 000	232 154,58	55,3%
Dzielnica Praga-Północ	99 000	99 950,07	101,0%
Dzielnica Rembertów	600	617,34	102,9%
Dzielnica Śródmieście	98 257	98 257,00	100,0%
Dzielnica Targówek	30 000	38 223,05	127,4%
Dzielnica Ursus	12 984	15 548,60	119,8%
Dzielnica Ursynów	0	13 639,84	-
Dzielnica Wawer	20 473	22 157,17	108,2%
Dzielnica Wesoła	5 592	4 630,08	82,8%
Dzielnica Wilanów	0	42 440,10	-
Dzielnica Włochy	30 000	296 345,85	987,8%
Dzielnica Wola	0	154 195,27	-
Dzielnica Żoliborz	110 000	85 789,43	78,0%
<u>• wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej</u>	<u>33 961 438</u>	<u>45 851 969,98</u>	<u>135,0%</u>
Dzielnica Bemowo	1 120 778	1 142 796,05	102,0%
Dzielnica Białoleka	249 299	250 018,23	100,3%
Dzielnica Bielany	2 200 000	1 966 280,84	89,4%
Dzielnica Mokotów	5 624 548	9 751 731,67	173,4%
Dzielnica Ochota	2 030 643	2 426 859,94	119,5%
Dzielnica Praga-Południe	3 000 000	4 058 686,99	135,3%
Dzielnica Praga-Północ	506 000	963 777,31	190,5%
Dzielnica Śródmieście	9 852 000	9 915 843,73	100,6%
Dzielnica Targówek	300 000	547 356,86	182,5%
Dzielnica Ursus	206 157	230 922,10	112,0%
Dzielnica Ursynów	2 600 000	2 514 435,28	96,7%
Dzielnica Wawer	237 500	0,00	0,0%
Dzielnica Wesoła	9 421	8 323,03	88,3%
Dzielnica Wilanów	218 682	144 798,93	66,2%
Dzielnica Włochy	50 000	102 560,10	205,1%
Dzielnica Wola	4 000 000	9 732 736,32	243,3%
Dzielnica Żoliborz	1 756 410	2 094 842,60	119,3%
<u>• wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności</u>	<u>4 517 267</u>	<u>9 605 523,12</u>	<u>212,6%</u>
Dzielnica Bemowo	55 317	110 174,33	199,2%
Dzielnica Białoleka	11 016	11 241,10	102,0%
Dzielnica Bielany	50 000	359 723,76	719,4%
Dzielnica Mokotów	850 000	3 095 850,56	364,2%
Dzielnica Ochota	555 000	808 193,33	145,6%
Dzielnica Praga-Południe	88 000	558 466,29	634,6%
Dzielnica Praga-Północ	20 000	24 379,03	121,9%
Dzielnica Śródmieście	2 114 000	2 445 449,06	115,7%
Dzielnica Targówek	30 000	2 298,39	7,7%
Dzielnica Ursus	9 833	12 343,40	125,5%
Dzielnica Ursynów	600 000	2 018 901,99	336,5%
Dzielnica Wawer	23 981	29 612,65	123,5%
Dzielnica Wesoła	0	-4,57	-
Dzielnica Włochy	5 000	-18 222,20	-
Dzielnica Żoliborz	105 120	147 116,00	140,0%
III. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	143 480 303	156 598 349,73	109,1%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	78,14%	73,04%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
z tego:			
• wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	78 015 783	83 364 004,16	106,9%
Dzielnica Bemowo	0	208 000,00	-
Dzielnica Bielany	0	10 569,11	-
Dzielnica Mokotów	0	1 195 300,00	-
Dzielnica Ochota	0	4 525 467,83	-
Dzielnica Praga-Południe	421 600	421 600,00	100,0%
Dzielnica Praga-Północ	3 317 000	3 317 000,00	100,0%
Dzielnica Śródmieście	875 130	875 128,20	100,0%
Dzielnica Targówek	2 125 000	2 316 000,00	109,0%
Dzielnica Ursus	1 160 000	1 160 000,00	100,0%
Dzielnica Ursynów	192 400	192 400,00	100,0%
Dzielnica Wawer	3 302 653	3 420 539,02	103,6%
Dzielnica Wilanów	360 000	360 000,00	100,0%
Dzielnica Włochy	280 000	280 000,00	100,0%
Dzielnica Wola	65 082 000	65 082 000,00	100,0%
Dzielnica Żoliborz	900 000	0,00	0,0%
• wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	22 882 956	22 882 955,50	100,0%
Dzielnica Bielany	1 026 000	1 026 000,00	100,0%
Dzielnica Śródmieście	20 442 956	20 442 955,50	100,0%
Dzielnica Żoliborz	1 414 000	1 414 000,00	100,0%
• wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	540 000	682 643,89	126,4%
Dzielnica Mokotów	0	123 799,75	-
Dzielnica Praga-Północ	0	3 942,77	-
Dzielnica Śródmieście	540 000	538 644,88	99,7%
Dzielnica Wola	0	16 256,49	-
• wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	37 085 688	43 900 222,29	118,4%
Dzielnica Bielany	0	2 734 608,00	-
Dzielnica Mokotów	0	3 973 000,00	-
Dzielnica Praga-Południe	8 150 566	7 696 267,86	94,4%
Dzielnica Praga-Północ	16 300 000	16 300 000,00	100,0%
Dzielnica Targówek	10 277 057	10 277 057,00	100,0%
Dzielnica Ursus	425 000	425 000,00	100,0%
Dzielnica Ursynów	572 000	1 097 000,00	191,8%
Dzielnica Wawer	1 275 000	1 297 000,00	101,7%
Dzielnica Wesoła	69 865	69 864,53	100,0%
Dzielnica Włochy	16 200	30 424,90	187,8%
• wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	4 955 876	5 768 523,89	116,4%
Dzielnica Białoleka	12 534	12 534,96	100,0%
Dzielnica Bielany	0	567 169,05	-
Dzielnica Praga-Południe	615 388	717 305,49	116,6%
Dzielnica Ursynów	3 023 096	3 023 095,97	100,0%
Dzielnica Wawer	1 304 858	1 448 418,42	111,0%
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	60 433 571	44 274 353,73	73,3%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	24,76%	17,12%	
I. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	60 433 571	44 274 353,73	73,3%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	100,00%	100,00%	
z tego:			
Dzielnica Bemowo	15 388 662	0,00	0,0%
Dzielnica Białoleka	16 948 757	16 779 145,55	99,0%
Dzielnica Bielany	400 000	400 000,00	100,0%
Dzielnica Mokotów	3 091 740	3 091 739,07	100,0%
Dzielnica Praga-Północ	8 485 377	8 485 376,20	100,0%
Dzielnica Rembertów	954 240	954 240,00	100,0%
Dzielnica Targówek	1 089 228	1 089 227,64	100,0%
Dzielnica Ursus	9 230 403	9 197 792,35	99,6%
Dzielnica Włochy	3 626 164	3 625 163,30	100,0%
Dzielnica Wola	1 219 000	1 342 643,17	110,1%
Dzielnica Żoliborz	0	-690 973,55	-
DOCHODY OGÓŁEM	2 116 912 914	2 181 250 868,87	103,0%

5.2. Wydatki Bieżące

5.2.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO

Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 499 960 810	5 369 265 081,63	97,6%
Komunikacja zbiorowa - program 1	4 698 147 051	4 620 134 307,49	98,3%
Zakup usług komunikacji miejskiej - zadanie 1	4 476 725 780	4 421 090 909,57	98,8%
<i>Cel:</i> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<i>Dvsonent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego	4 476 725 780	4 421 090 909,57	98,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60004			
<i>Kalkulacja:</i>			
Metro Warszawskie	887 224 591	877 080 608,96	98,9%
Miejskie Zakłady Autobusowe	1 352 802 994	1 331 391 453,01	98,4%
Pozostali przewoźnicy autobusowi	268 024 949	267 564 334,17	99,8%
Szybka Kolej Miejska	314 613 007	311 588 075,58	99,0%
Tramwaje Warszawskie	1 381 152 903	1 362 345 397,18	98,6%
Pozostali przewoźnicy kolejowi	272 907 336	271 121 040,67	99,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym			
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	198 982 352	182 464 399,08	91,7%
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	151 146 545	141 010 639,88	93,3%
<i>Cel:</i> Zapewnienie prawidłowej organizacji i funkcjonowania komunikacji miejskiej			
<i>Dvsonent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego	151 146 545	141 010 639,88	93,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60004, 75416			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	688,0		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	115 089 322	109 700 309,81	95,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 421 000	83 035 430,79	97,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 871 232	5 870 651,03	100,0%
(kontrolerzy biletów, wspomaganie prac windykacyjnych, zapewnienie informacji pasażerskiej)	4 054 552	3 746 868,50	92,4%
- pochodne od wynagrodzeń	19 742 538	17 047 359,49	86,3%
inne wydatki:			
Zakup usług pozostałych	35 972 353	31 275 066,07	86,9%
- pozostałe usługi, w tym m.in. nadzór nad programami komputerowymi, doradztwo kancelarii prawnej	12 901 288	11 548 392,99	89,5%
- usługi wynajmu i ochrona mienia	8 933 694	7 811 231,42	87,4%
- łączność i informatyka	2 487 338	2 417 220,16	97,2%
- obsługa inwestycji	1 362 270	1 255 541,04	92,2%
- utrzymanie czystości	105 986	53 240,37	50,2%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000	11 160,00	93,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 903 871	9 670 886,78	97,6%
Zakup energii	2 107 331	2 055 536,00	97,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 203 548	1 789 631,33	81,2%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500 000	1 490 683,00	99,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 615 483	1 413 792,89	54,1%
Zakup usług zdrowotnych	2 561 092	1 375 194,40	53,7%
Szkolenia pracowników	966 944	954 058,08	98,7%
Zakup usług telekomunikacyjnych	372 820	310 081,87	83,2%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	171 790	149 756,27	87,2%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	207 179	116 423,99	56,2%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	136 388	113 774,72	83,4%
Delegacje służbowe zagraniczne	81 890	78 744,69	96,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 000	73 688,38	99,6%
Różne opłaty i składki	70 000	42 101,61	60,1%
Składki do organizacji międzynarodowych	37 770	34 354,05	91,0%
Nagrody konkursowe	26 811	26 810,63	100,0%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 323	24 506,94	96,8%
Wykonanie tłumaczeń	4 800	4 800,00	100,0%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000	1 822,50	45,6%
	25	24,95	99,8%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa systemów Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie"	84 870	35 264,00	41,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym			
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	15 650 736	14 477 513,08	92,5%
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonalnego działania systemu biletowego			
<i>Dvsonent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego	15 650 736	14 477 513,08	92,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60004			
<i>Kalkulacja:</i>			
Opłaty sądowe i komornicze dotyczące windykacji opłat za jazdę bez ważnego biletu	4 800 000	4 788 123,94	99,8%
Zakup usług pozostałych	4 659 909	3 956 397,65	84,9%
- egzekwowanie dodatkowych opłat za jazdę środkami komunikacji miejskiej bez biletu (opłaty pocztowe, drukowanie protokołów itp.)	2 073 144	1 559 728,40	75,2%
- usługi związane z systemem do obsługi pasażerów, serwis Systemu Wspomagania Windykacji, przewóz gotówki, usługi związane z wykonaniem informacji o cenach biletów i przepisach, itp.	1 149 532	1 045 485,72	90,9%
- usługi związane z obsługą pasażerów	1 023 850	951 694,26	93,0%
- utrzymanie czystości i inne usługi w Punktach Obsługi Pasażerów	269 453	262 774,83	97,5%
- obsługa rozliczeń transakcji realizowanych kartami płatniczymi	138 140	130 924,44	94,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- działania promocyjne	5 790	5 790,00	100,0%
Podatek od towarów i usług VAT	3 502 417	3 167 935,64	90,4%
Materiały i wyposażenie związane z systemem biletowym i sprzedażą biletów	1 745 700	1 744 940,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	403 013	386 273,67	95,8%
Konserwacje i naprawy urządzeń systemu biletowego	372 026	301 532,13	81,1%
Zakup energii	126 453	103 498,05	81,8%
Nagrody konkursowe	31 218	18 812,00	60,3%
Ekspertyzy, analizy i opinie	10 000	10 000,00	100,0%
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	32 185 071	26 976 246,12	83,8%
<u>Cel:</u> Optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej			
<u>DvspONENT 1:</u> Zarząd Transportu Miejskiego	16 181 750	12 216 270,88	75,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług remontowych	6 255 810	5 676 310,25	90,7%
- remont i konserwacja infrastruktury metra	6 140 810	5 585 173,05	91,0%
- konserwacja i naprawa samochodów	110 000	91 137,20	82,9%
- naprawy i konserwacje infrastruktury radiolączności	5 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	6 459 100	3 945 305,01	61,1%
- usługi transportowe w ramach promocji lokalnego transportu zbiorowego (tramwaj wodny, omnibus, itp.)	1 613 043	1 336 593,61	82,9%
- ochrona pasażerów komunikacji miejskiej	1 408 019	1 099 544,19	78,1%
- drukowanie informacji o organizacji komunikacji miejskiej ogłoszenia w prasie	1 110 461	1 019 598,60	91,8%
- usługi związane z utrzymaniem samochodów nadzoru ruchu, radiotelefonów itp.	387 195	326 413,66	84,3%
- inne usługi związane z organizacją komunikacji i nadzorem ruchu, w tym transport obcy	278 455	163 154,95	58,6%
- usługi związane z komponentem e-transport	1 661 927	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług VAT	2 055 161	1 392 638,96	67,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	559 878	499 720,86	89,3%
- materiały związane z organizacją i nadzorem ruchu, utrzymaniem samochodów nadzoru ruchu itp.			
Umundurowanie i ekwiwalenty za umundurowanie	472 600	451 195,80	95,5%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	374 200	251 100,00	67,1%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: "Budowa parkingów strategicznych Parkuj i Jedź (P+R) w Warszawie - etap VI"	5 001	0,00	0,0%
<u>DvspONENT 2:</u> Zarząd Dróg Miejskich	16 003 321	14 759 975,24	92,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60022			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zarządzanie i kompleksowa eksploatacja stacji Warszawskiego Roweru Publicznego	15 975 657	14 745 873,99	92,3%
Zakup narzędzi do samoobsługowych stacji napraw	27 664	14 101,25	51,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym			
Utrzymanie infrastruktury przystankowej - zadanie 3	14 048 919	12 501 501,50	89,0%
<u>Cel:</u> Utrzymanie i poprawa istniejącej infrastruktury przystankowej			
<u>DvspONENT:</u> Zarząd Transportu Miejskiego	14 048 919	12 501 501,50	89,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60020			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług remontowych	6 833 405	6 417 578,13	93,9%
- pętle autobusowe	4 435 159	4 019 412,28	90,6%
- urządzenia przystankowe	2 398 246	2 398 165,85	100,0%
w tym finansowane z opłat od "obcych" przewoźników	450 000	449 964,04	100,0%
Zakup usług pozostałych	3 183 234	3 025 473,39	95,0%
- wymiana urządzeń przystankowych, wymiana informacji przystankowej itp.	2 795 448	2 641 919,61	94,5%
- dzierżawa i pozostałe wydatki związane z zakupem usług pozostałych	341 414	337 240,13	98,8%
- utrzymanie pętli	46 372	46 313,65	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 267 408	2 267 407,10	100,0%
- materiały i wyposażenie związane z infrastrukturą przystankową (kasety, słupki, ławki itp.)			
Podatek od towarów i usług VAT	1 614 337	681 696,86	42,2%
Ekspertyzy, analizy i opinie	150 000	109 000,00	72,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	535	346,02	64,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym			
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską - zadanie 4	8 390 000	4 077 497,34	48,6%
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju systemu transportu publicznego			
<u>DvspONENT:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	8 390 000	4 077 497,34	48,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Ocena wykonania Modelu Transportowego Metropolii Warszawskiej opracowywanego w ramach Warszawskiego Badania Ruchu 2024/2025 oraz organizacja konferencji naukowo-technicznej z cyklu "Miasto i transport".			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
2. Ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
Drogi i mosty - program 2	801 813 759	749 130 774,14	93,4%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	296 718 430	281 925 310,54	95,0%
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	296 718 430	281 925 310,54	95,0%
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>DvspONENT:</u> Zarząd Dróg Miejskich	296 718 430	281 925 310,54	95,0%
W zarządzie Zarządu Dróg Miejskich pozostają: drogi o długości (km)	790,3		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług remontowych	163 589 258	159 579 929,01	97,5%
- frezowanie i nakładki	150 020 732	147 389 463,03	98,2%
- remont nawierzchni chodników	9 140 113	8 697 421,36	95,2%
- remont ścieżek rowerowych	3 347 194	2 772 360,38	
- remonty i przebudowa infrastruktury drogowej	1 006 110	660 414,24	65,6%
- remont obiektu-zabytkowej studni "Gruba Kaśka"	75 109	60 270,00	
Zakup usług pozostałych	117 131 164	114 297 059,86	97,6%
- utrzymanie dróg	66 439 147	66 276 286,52	99,8%
- oznakowanie poziome	15 939 400	15 836 070,53	99,4%
- utrzymanie i eksploatacja urządzeń odwadniających drogowych	11 923 771	11 654 089,88	97,7%
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu i prace interwencyjne	12 337 306	10 651 201,39	86,3%
- organizacja ruchu oraz projekty czasowej organizacji ruchu	4 120 621	3 841 144,70	93,2%
- zadania Miejskiego Systemu Informacji	3 530 060	3 529 979,10	100,0%
- pomiary ruchu (kołowego, rowerowego, system automatycznych pomiarów ruchu)	1 309 511	1 216 702,47	92,9%
- prace wdrożeniowe związane z infrastrukturą drogową	1 044 439	968 569,99	92,7%
- inne (m.in. wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, system identyfikatorów)	205 109	167 506,46	81,7%
- demontaż i likwidacja obiektów usytuowanych w pasie drogowym	281 800	155 508,82	55,2%
Ekspertyzy, analizy, opinie	2 784 966	2 547 335,57	91,5%
Zakup energii	931 000	630 705,52	67,7%
- do przepompowni	889 000	604 255,19	68,0%
- energia i zimna woda	32 000	22 914,50	71,6%
- do punktów informacyjnych	10 000	3 535,83	35,4%
Zakup materiałów drogowych (pacholki drogowe, mieszanka mineralno-asfaltowa) oraz stojaków rowerowych	110 933	110 932,05	100,0%
Projekty realizowane z budżetu obywatelskiego	11 856 541	4 641 317,25	39,1%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "REALLOCATE - Przekształcenie ulic i przestrzeni miejskich sprzyjające rozwojowi zrównoważonej mobilności przyjaznej klimatowi"	314 568	118 031,28	37,5%
- "GreenScape - Krajobraz przystosowany do warunków klimatycznych poprzez renaturyzację obszarów miejskich w Europie Środkowej"		108 068,28	
		9 963,00	
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 3. Uchwała nr XL/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych - zadanie 2	70 856 452	68 370 704,07	96,5%
Cel: Utrzymanie i poprawa stanu technicznego obiektów mostowych			
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich	70 856 452	68 370 704,07	96,5%
W zarządzie Zarządu Dróg Miejskich pozostają:			
wiadukty (szt.)	161		
kładki (szt.)	71		
tunele (szt.)	34		
estakady (szt.)	39		
przepusty (szt.) przeglądy przepustów wykonywane są tylko w sytuacjach koniecznych	123		
przejścia podziemne (szt.)	43		
mosty (szt.)	67		
Klasyfikacja: rozdział: 60015			
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych	34 192 705	34 037 869,05	99,5%
- utrzymanie mostów	15 796 952	15 679 814,64	99,3%
- ochrona i konserwacja urządzeń dźwigowych	10 284 105	10 278 434,41	99,9%
- czyszczenie obiektów inżynierskich i ekranów akustycznych oraz usuwanie plakatów i graffiti	3 758 238	3 754 177,48	99,9%
- administrowanie przejścia i schodów tunelu Trasy WZ	3 090 158	3 065 990,88	99,2%
- utrzymanie i eksploatacja urządzeń odwadniających	1 218 932	1 218 931,20	100,0%
- odprowadzenie ścieków (schody ruchome Krakowskie Przedmieście, Most Poniatowskiego)	44 320	40 520,44	91,4%
Remonty obiektów mostowych	33 098 663	32 055 073,07	96,8%
- remont wiaduktu ks. J. Poniatowskiego	32 490 864	31 907 473,07	98,2%
- projekty i remonty obiektów inżynierskich	557 799	147 600,00	26,5%
- konserwacja urządzeń wentylacyjnych	50 000	0,00	0,0%
Zakup energii	2 202 100	1 379 971,51	62,7%
Remont zabytkowej balustrady	489 540	489 540,00	
Ekspertyzy, opinie, uzgodnienia	823 444	361 989,00	44,0%
Dozór techniczny dot. urządzeń dźwigowych	50 000	46 261,44	92,5%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej - zadanie 3	56 784 109	49 428 393,61	87,0%
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	56 784 109	49 428 393,61	87,0%
Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii w latarniach sygnalizacji świetlnej			
Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich	56 784 109	49 428 393,61	87,0%
liczba punktów sygnalizacji świetlnej (szt.)	918		
Klasyfikacja: rozdział: 60015			
Kalkulacja:			
Zakup usług remontowych	39 872 635	38 904 091,00	97,6%
- remonty i konserwacja sygnalizacji	20 343 835	20 098 841,06	98,8%
- pełnienie funkcji operatora Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem	17 293 200	17 217 733,80	99,6%
- opłata związana z przesyłem danych dla monitoringu sygnalizacji	900 000	897 836,04	99,8%
- operator systemu przejazdu pojazdów ponadnormatywnych w tunelu pod Rondem Żesłańców Syberyjskich wraz z konserwacją sygnalizacji na rondzie	895 600	401 472,00	44,8%
- fotoradary	340 000	190 300,10	56,0%
- konserwacja interaktywnych znaków	100 000	97 908,00	97,9%
Zakup energii	14 451 474	8 642 402,61	59,8%
- sygnalizatory	13 801 474	8 029 496,88	58,2%
- urządzenia sterowania ruchem i monitorowania	650 000	612 905,73	94,3%
Zakup szaf sterujących sygnalizacją świetlną	2 460 000	1 881 900,00	76,5%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oświetlenie ulic - zadanie 4	114 819 140	103 253 501,34	89,9%
Iluminacje obiektów architektonicznych	1 811 200	1 421 890,16	78,5%
<i>Cel:</i> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
Iluminacja mostów: Poniatowski, Śląsko-Dąbrowski, Siekierski, Świętokrzyski, Gdański			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich	1 811 200	1 421 890,16	78,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015			
<i>Kalkulacja:</i>			
Konserwacje iluminacji	1 240 000	1 039 215,54	83,8%
Oplaty za energię elektryczną	542 900	354 384,62	65,3%
Ekspertyzy, analizy i opinie	28 300	28 290,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	113 007 940	101 831 611,18	90,1%
<i>Cel:</i> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich	113 007 940	101 831 611,18	90,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup energii do oświetlenia ulicznego	58 492 401	55 634 966,78	95,1%
Zakup urządzeń oświetlenia i szaf sterujących oświetleniem ulicznym	18 780 725	12 391 498,35	66,0%
Konserwacja oświetlenia ulicznego	25 463 638	23 539 997,63	92,4%
Zakup usług pozostałych	10 025 299	10 025 298,42	100,0%
- najem dekoracji świątecznej	9 506 116	9 506 115,42	100,0%
- wsparcie administracyjne realizacji programu modernizacji oświetlenia ulicznego	158 670	158 670,00	100,0%
- przygotowanie postępowania na dostawę energii elektrycznej	147 600	147 600,00	100,0%
- monitoring kosztów i zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego	143 910	143 910,00	100,0%
- obsługa systemu sterowania i monitoringu oświetlenia CPAnet	69 003	69 003,00	100,0%
Ekspertyzy, analizy i opinie	245 877	239 850,00	97,5%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	600 498	311 087,75	51,8%
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym	465 000	176 094,75	37,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatwierdzanie projektów organizacji ruchu			
porządkowanie i rozwój ewidencji oraz archiwum projektów organizacji ruchu			
przewodzenie analiz i badań dot. ruchu drogowego			
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Infrastruktury	135 498	134 993,00	99,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i>			
Realizacja porozumienia z Miastem Gdańsk na część zadań m.st. Warszawy z zakresu promowania aktywności fizycznej i zrównoważonej mobilności, w tym w szczególności komunikacji rowerowej w celu organizacji Kampanii „Rowerowy Maj”.			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych - zadanie 6	195 417 503	183 925 772,92	94,1%
<i>Cel:</i> Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową			
<i>Dysponent 1:</i> Zarząd Dróg Miejskich	176 484 071	165 995 836,72	94,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60015			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	673,9		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	112 603 701	111 848 670,58	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 988 750	85 972 830,38	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (przygotowanie przesyłek na potrzeby Wydziału Windykacji, pomocnicze prace biurowe, archiwizacja)	5 853 230	5 853 229,80	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 874 711	1 625 721,35	86,7%
inne wydatki:			
Zakup usług pozostałych, w tym m.in.:	62 994 151	53 707 327,12	85,3%
m.in.: komputeryzacja, opłaty pocztowe, dozór mienia, obsługa prawna, materiały informacyjne, edukacyjne i promocyjne oraz sprzątanie	32 077 344	28 634 102,16	89,3%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 693 000	7 636 122,20	99,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 513 800	3 872 507,43	85,8%
materiały biurowe, paliwo, materiały do komputeryzacji i aparatów telefonii mobilnej, materiały BHP, części zamienne i narzędzia warsztatowe, wyposażenie pomieszczeń			
Zakup energii	3 170 000	2 220 621,20	70,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 065 000	1 978 550,10	95,8%
Zakup usług zdrowotnych	1 648 000	1 505 791,34	91,4%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	1 697 409	1 343 272,82	79,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 248 000	1 248 000,00	100,0%
Wykonanie tłumaczeń	1 166 263	1 087 861,16	93,3%
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 300 000	693 689,45	21,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	659 044	644 272,76	97,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	683 900	597 450,32	87,4%
Szkolenia pracowników	552 000	527 807,81	95,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	536 525	520 395,10	97,0%
Zakup usług telekomunikacyjnych	447 645	316 357,00	70,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podatek od nieruchomości	280 000	278 789,00	99,6%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	500 000	238 810,69	47,8%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	251 005	169 099,47	67,4%
Delegacje służbowe zagraniczne	110 000	54 037,65	49,1%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000	46 409,85	30,9%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	50 000	30 908,93	61,8%
Pozostałe odsetki	130 000	28 733,32	22,1%
Zakup żywności	32 000	27 808,82	86,9%
Zasądzone renty	3 216	3 216,00	100,0%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	3 006,74	30,1%
Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	20 000	562,00	2,8%
Niewłaściwe obciążenia - sumy do wyjaśnienia		-856,20	
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "REALLOCATE - Przekształcenie ulic i przestrzeni miejskich sprzyjające rozwojowi zrównoważonej mobilności przyjaznej klimatowi"	886 219	439 839,02	72,3%
- "GreenScape - Krajobraz przystosowany do warunków klimatycznych poprzez renaturyzację obszarów miejskich w Europie Środkowej"		229 052,86	
- "SMART EPC - Opracowanie koncepcji i dokumentacji modernizacji oświetlenia miejskiego, z zastosowaniem systemów technologii Smart City"		200 405,68	
		10 380,48	
Dysponent 2: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	18 933 432	17 929 936,20	94,7%
Klasyfikacja: rozdział: 60011, 60013, 60014, 60015			
Kalkulacja:			
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		11 941 469,77	
Zawarta umowa z wykonawcą przebudowy drogi krajowej nr 2 i przebudowy drogi powiatowej ul. Trakt Lubelski oraz zapłata wyroku Sądu Polubownego dot. realizacji inwestycji pt. „Wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją ciągu ul. Marsa – Żołnierska na odcinku węzeł Marsa – granice miasta – etap II”.			
Pozostałe odsetki od zawartej umowy i wyroku Sądu Polubownego.		5 304 501,51	
Usługi nadzoru autorskiego		664 211,92	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		19 753,00	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	66 617 627	61 916 003,91	92,9%
Cel: Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich	46 871 270	45 345 455,53	96,7%
Organizacja i utrzymanie Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego			
Klasyfikacja: rozdział: 60019			
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych	44 998 487	43 771 056,50	97,3%
- utrzymanie i serwis urządzeń SPPN	43 874 180	42 909 575,24	97,8%
- nośniki informacji parkingowej i utrzymanie tablic informacji parkingowej	459 909	308 992,70	67,2%
- obsługa parkingu pod Pl. Krasińskich	405 347	306 927,65	75,7%
- płatności mobilne, internetowe	142 816	129 325,91	90,6%
- konwojowanie i odbiór gotówki z Punktów Obsługi Pasażerów	116 235	116 235,00	100,0%
Energia (parking pod Pl. Krasińskich)	684 015	511 909,25	74,8%
Badania parkingowe wraz z kompleksowym opracowaniem niezbędnych zmian w organizacji ruchu, na potrzeby SPPN	835 847	825 033,00	98,7%
Remont parkingów	342 721	227 545,85	66,4%
Zakup sprzętu i akcesoriów na potrzeby SPPN oraz usługi telefonii komórkowej	10 200	9 910,93	97,2%
Dysponent 2: Zarząd Transportu Miejskiego	19 746 357	16 570 548,38	83,9%
Eksploatacja parkingów działających w systemie "Parkuj i Jedź" i węzłów komunikacyjnych			
Klasyfikacja: rozdział: 60021			
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych	6 882 806	6 057 909,11	88,0%
- sprzątanie	4 571 605	3 885 179,48	85,0%
- ochrona obiektów	1 679 134	1 667 385,89	99,3%
- inne usługi	632 067	505 343,74	80,0%
Konserwacje i naprawy elementów systemu parkingowego oraz węzłów komunikacyjnych	5 182 415	4 561 969,21	88,0%
Zakup energii	3 319 418	2 860 967,36	86,2%
Podatek od towarów i usług VAT	1 672 970	527 037,44	31,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	956 468	941 320,28	98,4%
m.in.: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty z tytułu trwałego zarządu			
Podatek od nieruchomości	931 358	931 358,00	100,0%
Ekspertyzy, analizy i opinie	524 741	439 990,00	83,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	143 174,90	95,4%
Zakup usług telekomunikacyjnych	77 000	63 754,00	82,8%
Ubezpieczenie majątku	25 000	19 238,00	77,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	23 181	23 180,08	100,0%
Koszty postępowania sądowego	1 000	650,00	65,0%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	248 050 789	189 625 523,17	76,4%
Rewitalizacja - program 1	1 069 495	69 495,00	6,5%
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	1 069 495	69 495,00	6,5%
<u>Cel:</u> Realizacja Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Lokalowej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70095			
<u>Kalkulacja:</u> Zadania wynikające z opracowania i wdrożenia kampanii informacyjno-promocyjnej Gminnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2030 roku.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 3. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji 4. Uchwała Nr X/330/2024 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 września 2024 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do roku 2030			
Gospodarka przestrzenna - program 2	7 591 941	3 093 918,84	40,8%
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego - zadanie 1	1 337 000	673 776,66	50,4%
<u>Cel:</u> Ukierunkowanie rozwoju przestrzennego i formułowanie zasad polityki przestrzennej wraz z określeniem kierunków rozwoju komunikacji i infrastruktury inżynierskiej.			
<u>Dysponent:</u> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71004			
<u>Kalkulacja:</u> Działalność Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, w tym: - przygotowanie koreferatów koncepcji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: osiedli Bemowo III i Bemowo V, obszaru Natolina dla terenu ograniczonego ulicami Filipiny Płaskowickiej, Nowoursynowska, Przy Bażantarni, al. Komisji Edukacji Narodowej, rejonu centrum lokalnego osiedla Zielona w dzielnicy Wesoła, okolic Dworca Centralnego, Radiowo Północ, rejonu ul. Prystora, obszaru pomiędzy ulicami S. Karbońskiego i Przyczółkową, rejonu ulic Wilcza i Mokotowska, - przygotowanie opinii nt. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: rejonu ul. Chałubińskiego, osiedli Bemowo III i Bemowo V, obszaru Gocławia w rejonie Jeziora Gocławskiego część III, obszaru Natolina dla terenu ograniczonego ulicami Filipiny Płaskowickiej, Nowoursynowska, Przy Bażantarni, al. Komisji Edukacji Narodowej, rejonu Centrum lokalnego osiedla Zielona w dzielnicy Wesoła, osiedla Górcze, rejonu Dworca Centralnego, Radiowo Północ, rejonu ul. Prystora, obszaru pomiędzy ulicami S. Karbońskiego i Przyczółkową, - przygotowanie oraz opinii i koreferatów do wniosków złożonych w trybie tzw. specustawy mieszkaniowej: inwestycji mieszkaniowej i towarzyszących przy ul. Omulewskiej w dzielnicy Praga Południe, przy ul. Postępu 2 w dzielnicy Mokotów, pomiędzy ul. Indiry Ghandi a ul. Rolną w dzielnicy Ursynów, przy ul. Grochowskiej w dzielnicy Praga Południe, przy ul. Brzeskiej w dzielnicy Praga Północ, przy ul. Nocznickiego w dzielnicy Bielany, przy ul. Olbrachta, ul. Okopowej w dzielnicy Wola, ul. Omulewskiej oraz inwestycji towarzyszącej polegającej na przebudowie szkoły podstawowej nr 246 przy ul. Białowiejskiej 22 w dzielnicy Praga Południe, ul. Postępu 12, ul. Obrzeźnej 7, ul. Bokerskiej, ul. Piętkowskiego, Marynarskiej w dzielnicy Mokotów, ul. Gierdziejewskiego w dzielnicy Ursus, na terenie działki nr ew. 126 z obrębu 1-11-13 przy ul. Komisji Edukacji Narodowej i ul. J. Iwanowa – Szajnowicza w dzielnicy Ursynów, ul. Bieżeńskej w dzielnicy Targówek, - przygotowanie opinii nt. założeń do Strategii Warszawa 2040 oraz Planu Ogólnego			
Prowadzenie studiów i analiz urbanistycznych na potrzeby polityki przestrzennej m.st. Warszawy oraz przygotowania założeń urbanistycznych dla przekształceń przestrzennych wybranych obszarów miasta w nawiązaniu do polityki przestrzennej, m.in.: świadczenie usług dostępu do oprogramowania Voxly - bieżącej aktualizacji i przetwarzania danych przestrzennych; digitalizacja dokumentacji Biura Architektury i Planowania Przestrzennego			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym			
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	3 054 000	819 213,32	26,8%
<u>Cel:</u> Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.			
<u>Dysponent:</u> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71004			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki przeznaczono na: - kolejne etapy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Starego Miasta, ul. Patkowskiego, rejonu Borkowa, Kempy Tarchomińskiej, obszaru Młociny III, Mariensztatu, Żerania Wschodniego w rejonie ul. Annopol, rejonu cmentarza przy ul. Gościniec w dzielnicy Wesoła, Wiśniewo w rejonie ul. Kołacińskiej, rejon ul. Agrykola, Młociny w rejonie ul. Wazów, rejonu Nowego Miasta, - wykonanie podkładów geodezyjnych i mapowych na potrzeby: ustalenia stron postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla planowanej inwestycji przy ul. Szeliągowskiej, konkursu architektonicznego na wykonanie koncepcji budowy Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy ul. Łysakowskiej, konkursu architektonicznego na wykonanie koncepcji architektonicznej biblioteki publicznej na os. Centrum w dzielnicy Wesoła, - opiniowanie wniosków o wydanie warunków technicznych/informacji o możliwości odprowadzania wód opadowych i roztopowych dla infrastruktury niekrytycznej lub infrastruktury wrażliwej (krytycznej) wraz załącznikami pod kątem ich zgodności z „Koncepcją zagospodarowania i odprowadzania wód opadowych i roztopowych dla obszaru Łuku Siekierskiego na północ i południe od Trasy Siekierskiej”			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	3 200 941	1 600 928,86	50,0%
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji.			
<u>Dysponent:</u> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 71095			
<u>Kalkulacja:</u> Prowadzenie Informacji Urbanistyczno – Architektonicznej, w tym: - przygotowanie i realizacja Konkursu Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy, - przeprowadzenie warsztatów architektonicznych dla dzieci w ramach wydarzenia „Ferie w Zodiaku” oraz „Wakacje w Zodiaku”, - wykonanie opracowania eksperckiego pn. Standardy ulic, - współudział w konkursach na opracowanie koncepcji: hali toru łyżwiarskiego oraz dwóch hal lodowych dla Ośrodka Stegny w Warszawie; przebudowy ulic w obszarze Starej Pragi w Warszawie, przebudowy ul. Karowej (Nowa Karowa), budowy Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy ul. Łysakowskiej w Warszawie, budynku Biblioteki Publicznej im. J. U. Niemcewicza przy ul. Bacewiczówny z zagospodarowaniem terenu i drogą dojazdową w dzielnicy Ursynów, - przygotowanie animacji infograficznej, ilustrującej proces urbanizacji, będącej elementem kampanii informacyjnej o Planie Ogólnym Miasta, - przeprowadzenie warsztatów: mentoringowego dla młodych architektów wchodzących w zawód w ramach programu towarzyszącego wystawie „Architektki” oraz edukacyjnego, prezentującego efekt badania dorobku warszawskich Architektów, Estetyka przestrzeni publicznych, w tym m.in. wykonanie opracowania eksperckiego pn. „Standardy lokalizowania sieci przesyłowych oraz projektowania zieleni w ich sąsiedztwie”, Administracja Architektoniczno - Budowlano - Urbanistyczna, w tym: - opłaty i składki związane z administracją architektoniczno – budowlano – urbanistyczną	2 873 941	1 441 248,46	50,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane	200 000	154 122,50	77,1%
Administracja Architektoniczno - Budowlano - Urbanistyczna, w tym: - opłaty i składki związane z administracją architektoniczno – budowlano – urbanistyczną	127 000	5 557,90	4,4%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	50 798	50 370,00	99,2%
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	50 798	50 370,00	99,2%
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Lokalowej	50 798	50 370,00	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 70007, 70095			
<u>Kalkulacja:</u> Organizacja 10 spacerów dla mieszkańców "Rzemieśnicza strona Wisły", wykonanie aranżacji witryn, wyposażenie w szyldy dla wybranych lokali użytkowych m.st. Warszawy oraz druk naklejek dla oznakowania lokali użytkowych wynajmowanych organizacjom pozarządowym <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	66 951 000	31 845 373,03	47,6%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	11 036 000	2 397 614,87	21,7%
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	7 339 500	1 608 130,40	21,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> Ekspertyzy, analizy i operaty szacunkowe dotyczące nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub przekazania w użytkowanie wieczyste Opłaty zarządzeń sądu wieczystoksięgowego, opłaty za dokonanie zmian w księgach wieczystych, opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów Wykonanie map sytuacyjnych, wyrysów z wypisami z map ewidencyjnych, odbitki ksero dokumentów znajdujących się w Archiwum Państwowym m.st. Warszawy, usługi poligraficzne Podatek od towarów i usług (VAT) Umowy cywilnoprawne	3 500 000 695 000 2 900 000 233 000 11 500	876 104,56 499 899,77 226 544,39 5 581,68 0,00	25,0% 71,9% 7,8% 2,4% 0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Spraw Dekretowych	3 696 500	789 484,47	21,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> Opracowania geodezyjne dla nieruchomości dekretowych; wykonanie map sytuacyjnych, wyrysów z wypisami z map ewidencyjnych; kserokopie dokumentów znajdujących się w Archiwum Państwowym m.st. Warszawy Ekspertyzy, analizy i operaty szacunkowe dotyczące nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub przekazania w użytkowanie wieczyste Umowy cywilnoprawne Podatek od towarów i usług (VAT) Opłaty sądowe od czynności związanych z realizowanymi zadaniami	3 214 530 220 000 11 970 100 000 150 000	763 899,89 14 400,00 5 620,00 4 306,86 1 257,72	23,8% 6,5% 47,0% 4,3% 0,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	55 915 000	29 447 758,16	52,7%
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Wydatki realizowane przez: <u>Dysponent 1:</u> Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	26 628 500	19 479 160,45	73,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> Odszkodowania na rzecz osób fizycznych, w tym: - na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne Odszkodowania na rzecz osób prawnych, w tym: - nabycie nieruchomości na mocy prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości pomiędzy ulicami Braci Zawadzkich, Śsiedzką, Podróżniczą i Modlińską - na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne - nabycie udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu pod budynkiem dz. ew. nr 41/1 z obrębu 6-05-02 przy ul. Jana Kazimierza 62	10 600 000 15 700 000	9 749 860,23 9 749 860,23 5 585 894,22 6 339 227,23 2 446 666,99 800 000,00	92,0% 61,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odsetki	23 237	13 495,76	58,1%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	305 263	129 910,24	42,6%
Dysponent 2: Biuro Spraw Dekretowych	13 000 000	4 451 956,06	34,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Odszkodowania na rzecz osób fizycznych, za przejęte nieruchomości warszawskie zgodnie z art. 215 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, które na podstawie dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy przeszły na własność państwa, w tym:	10 798 500	4 003 566,85	37,1%
- wypłaty odszkodowań realizowane na podstawie decyzji Prezydenta m.st. Warszawy		3 723 566,85	
- realizacja wyroków sądowych zasądających wypłatę odszkodowań w sprawach dotyczących m.in. nieruchomości położonych przy ul. Czerniakowskiej 206, ul. Grodeckiej 13, ul. Puławskiej 250B, ul. Księcia Ziemiowita 51		280 000,00	
Odszkodowania na rzecz osób prawnych, za przejęte nieruchomości warszawskie zgodnie z art. 215 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, które na podstawie dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy przeszły na własność państwa, w tym:	1 200 000	199 000,00	16,6%
- realizacja wyroków sądowych zasądających wypłatę odszkodowań w sprawach dotyczących m.in. nieruchomości położonych przy ul. Syreny, ul. Pratiłińskiej 9, ul. Sosnowej 12, ul. Jana Kazimierza 29, ul. Tykocińskiej 68		199 000,00	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000 000	249 358,29	24,9%
Odsetki	1 500	30,92	2,1%
Dysponent 3: Biuro Polityki Zdrowotnej	1 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Regulacja praw do nieruchomości będących we władaniu bądź przeznaczonych do wykorzystania przez podmioty lecznicze m.st. Warszawy.			
Dysponent 4: Biuro Geodezji i Katastru	16 285 500	5 516 641,65	33,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych i osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za grunty zajęte pod drogi publiczne			
Koszty usług niezbędnych do ustalenia wysokości odszkodowania			
Koszty postępowania sądowego i kosztów egzekucyjnych.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
2. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną			
3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych			
4. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego			
5. Dekret z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy			
Pozostały zasób komunalny - program 5	113 356 346	99 368 026,28	87,7%
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych - zadanie 5	4 709 000	4 214 961,04	89,5%
<u>Cel:</u> Aktualizacja serwisów internetowych oraz oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi			
Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru	4 709 000	4 214 961,04	89,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Usługi utrzymania i wykonywania modyfikacji dla Systemu przeznaczonego do prowadzenia ewidencji nazw obiektów miejskich ENOM			
Opieka techniczna i administracyjna dla oprogramowania LiMON Viewer PRO wraz z opcją serwerową LiMON Server			
Wsparcie oprogramowania Esri			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dn. 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	108 647 346	95 153 065,24	87,6%
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Dysponent 1: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	5 905 000	2 624 340,72	44,4%
Zarządzanie nieruchomościami m.in.: Błękitny Wieżowiec, budynek przy ul. Marszałkowskiej, działki w Dzielnicy Białoleka			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	770 000	712 027,43	92,5%
- Błękitny Wieżowiec		712 027,43	
Zakup energii	2 517 000	880 505,73	35,0%
- Błękitny Wieżowiec		470 700,26	
- budynek przy ul. Marszałkowskiej		409 805,47	
Zakup usług remontowych	1 140 000	389 816,64	34,2%
- Błękitny Wieżowiec		388 857,24	
- budynek przy ul. Marszałkowskiej		959,40	
Zakup usług pozostałych	1 222 000	623 648,74	51,0%
- Błękitny Wieżowiec		181 888,74	
- budynek przy ul. Marszałkowskiej		441 760,00	
Podatek od nieruchomości	143 000	7 421,00	5,2%
- Błękitny Wieżowiec		5 635,00	
- działki w Dzielnicy Białoleka		1 786,00	
Pozostałe podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000	8 002,80	40,0%
- wywóz odpadów (budynek przy ul. Marszałkowskiej)		8 002,80	
Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	2 672,38	3,8%
Podatek rolny (działki w Dzielnicy Białoleka)	3 000	246,00	8,2%
Podatek VAT	20 000	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Zarząd Mienia m. st. Warszawy	102 742 346	92 528 724,52	90,1%
Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami m. in.: Czerniakowska 73/79, Jana Kazimierza 62, Dobra 33/35, Okopowa 78, Jagiellońska 55, Sokratesa 15, Park Praski, Mortkowicza 5, Grzybowska 96, Pl. Defilad 1 (PKiN), ZODIAK Warszawski Pawilon Architektury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zatrudnienie (etaty)	51,0		
wynagrodzenia i pochodne:	9 190 373	8 955 935,05	97,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 050 000	6 987 132,05	99,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	446 130	446 128,46	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne na przeglądy i konserwacje budynków)	182 000	176 180,00	96,8%
- pochodne od wynagrodzeń	1 512 243	1 346 494,54	89,0%
Inne wydatki:	93 551 973	83 572 789,47	89,3%
- w tym Pałac Kultury i Nauki	66 232 794	63 169 173,81	95,4%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	49 177 603	46 965 756,21	95,5%
- Pałac Kultury i Nauki	44 503 922	43 680 614,75	98,2%
Zakup energii	23 840 972	19 505 819,48	81,8%
- Pałac Kultury i Nauki	17 743 272	15 880 835,08	89,5%
Zakup usług pozostałych	7 794 000	7 057 560,53	90,6%
- Pałac Kultury i Nauki	723 000	614 746,41	85,0%
Zakup usług remontowych	5 531 000	3 363 224,75	60,8%
- Pałac Kultury i Nauki	2 900 000	2 634 413,52	90,8%
Podatek od nieruchomości	2 050 000	2 025 119,45	98,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 600 000	1 514 679,57	94,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	790 000	623 334,19	78,9%
- Pałac Kultury i Nauki	362 600	358 564,05	98,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	560 000	488 995,31	87,3%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	458 000	457 468,73	99,9%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	195 000	193 048,02	99,0%
Odpisy na ZFŚS	140 000	139 347,31	99,5%
Wpłaty na PFRON	133 100	117 906,00	88,6%
Oplaty na rzecz budżetów JST (w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	110 000	102 506,78	93,2%
Szkolenia pracowników	50 000	45 646,72	91,3%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 200	43 107,30	99,8%
Delegacje służbowe krajowe	40 000	34 767,98	86,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	18 302,85	61,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	15 863,96	79,3%
Różne opłaty i składki	9 757	6 723,20	68,9%
Zakup usług zdrowotnych	9 000	6 540,00	72,7%
Wydatki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy (utrzymanie obiektów na miejsca zakwaterowania)	970 341	847 071,13	87,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
4. Uchwała Nr LXIV/2077/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa - program 6	59 031 209	55 198 340,02	93,5%
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa - zadanie 1	21 660 000	19 441 692,36	89,8%
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością Skarbu Państwa łącznie z ich otoczeniem			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	21 660 000	19 441 692,36	89,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup energii	8 767 300	8 220 543,99	93,8%
Zakup usług pozostałych (ochrona obiektów, utrzymanie porządku i czystości w budynkach i na terenach zewnętrznych, pielęgnacja zieleni, odprowadzanie ścieków)	6 811 000	6 465 381,79	94,9%
Podatek od nieruchomości	1 884 000	1 883 905,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 956 200	1 653 322,67	55,9%
Oplaty na rzecz budżetów JST (wypisy z gruntów i ewidencji lokali, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	866 000	860 886,57	99,4%
Oplaty na rzecz budżetu państwa (użytkowanie wieczyste)	121 000	120 894,30	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	111 000	99 953,07	90,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	55 000	54 418,30	98,9%
Ekspertyzy, analizy i opinie	46 000	43 159,57	93,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	18 663,84	93,3%
Różne opłaty i składki (opłaty notarialne)	9 700	9 234,89	95,2%
Odsetki	8 000	6 583,37	82,3%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST (podatek leśny)	4 300	4 245,00	98,7%
Kary i odszkodowania	500	500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
Remonty zasobu Skarbu Państwa - zadanie 2	5 267 500	4 339 370,94	82,4%
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków zasobu Skarbu Państwa przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	5 267 500	4 339 370,94	82,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Prace remontowe	4 558 000	3 864 161,33	84,8%
Zakup usług pozostałych, w tym m.in. nadzór inwestorski w zakresie konstrukcyjno - budowlanym i technicznym	378 000	359 892,27	95,2%
Podatek od towarów i usług (VAT)	330 000	113 848,72	34,5%
Ekspertyzy, analizy i opinie	1 500	1 468,62	97,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa - zadanie 3	24 827 709	24 179 217,75	97,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w zarządzaniu i administrowaniu ZMSP			
Dysponent: Zarząd Mienia Skarbu Państwa	24 827 709	24 179 217,75	97,4%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	101,8		
wynagrodzenia i pochodne:	18 226 000	17 962 104,21	98,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 890 000	13 697 718,50	98,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	892 000	891 306,09	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe (wypłacane radcom prawnym z tytułu reprezentowania Skarbu Państwa w postępowaniach sądowych)	586 000	570 257,99	97,3%
- pochodne od wynagrodzeń	2 858 000	2 802 821,63	98,1%
inne wydatki:	6 601 709	6 217 113,54	94,2%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	2 710 000	2 696 361,66	99,5%
Zakup usług pozostałych (m. in. usługi pocztowe, obsługa prawna, serwis oprogramowania komputerowego)	2 098 669	1 906 561,13	90,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800 000	750 809,70	93,9%
Odpisy na ZFSS	294 000	293 673,30	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	360 900	254 715,22	70,6%
Wpłaty na PFRON	104 000	103 139,00	99,2%
Zakup energii	61 000	60 190,39	98,7%
Szkolenia pracowników	49 000	45 234,51	92,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 640	34 994,08	80,2%
Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000	22 923,90	76,4%
Bilety komunikacji miejskiej i ryczałty samochodowe	21 000	19 767,09	94,1%
Zakup usług zdrowotnych	17 000	16 959,00	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500	11 784,56	94,3%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4	7 276 000	7 238 058,97	99,5%
Cel: Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Skarbu Państwa			
Dysponent: Zarząd Mienia Skarbu Państwa	7 276 000	7 238 058,97	99,5%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
Zakup energii	3 543 500	3 532 819,14	99,7%
Zaliczka eksploatacyjna i zaliczka na fundusz remontowy	2 820 000	2 807 694,52	99,6%
Zakup usług pozostałych	912 500	897 545,31	98,4%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	1 664 168 885	1 408 218 894,24	84,6%	
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 378 740 531	1 162 153 788,86	84,3%	
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	142 412 297	120 568 004,80	84,7%	
Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta	142 412 297	120 568 004,80	84,7%	
Klasyfikacja: rozdział: 60015				
Zimowe oczyszczanie ulic	83 339 287	69 701 453,19	83,6%	
Cel: Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach				
Kalkulacja:				
zimowe mechaniczne oczyszczanie ulic o łącznej długości (km)	1 556	61 689 591	50 314 818,61	81,6%
- 24 działania posypywania tras podstawowych				
utrzymanie systemu stacji wczesnego ostrzegania przed gołoledzią oraz systemu TMS 2000 tunelu Wisłostrada		171 050	128 667,84	75,2%
osłona meteorologiczna		414 696	403 758,92	97,4%
badania laboratoryjne próbek materiałów do zapobiegania i likwidacji śliskości zimowej		23 550	23 185,50	98,5%
zimowe ręczne oczyszczanie ulic		21 040 400	18 831 022,32	89,5%
- cykliczne oczyszczanie terenów - 3 435 tys. m ²				
- wywóz zanieczyszczeń zgromadzonych w wyniku realizacji prac porządkowych - 453 Mg				
- zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych - 54 tys. mb				
- doraźne oczyszczanie terenów nie objętych cyklicznym oczyszczaniem - 897 tys. m ²				
- doraźne odśnieżanie powierzchni nie objętych cyklicznym oczyszczaniem - 3 618 tys. mb				
- interwencyjne oczyszczanie pasów dróg - 1 831 tys. m ²				
Letnie oczyszczanie ulic	59 073 010	50 866 551,61		86,1%
Cel: Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych				
Kalkulacja:				
letnie mechaniczne oczyszczanie ulic o łącznej długości (km)	1 298	46 379 867	38 549 600,40	83,1%
- 31,8 cykli zmiatania mechanicznego			34 915 283,79	
- 5,4 cykli zmywania mechanicznego			2 205 143,49	
mechaniczne oczyszczanie torowisk			1 429 173,12	#DZIEL/0!
letnie ręczne oczyszczanie:				
Cykliczne ręczne oczyszczanie		12 693 143	12 316 951,21	97,0%
- cykliczne oczyszczanie terenów o powierzchni 1.918 tys. m ²				
- zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych - 50 300 mb				
- wywóz zanieczyszczeń zgromadzonych przy realizacji prac porządkowych - 446 Mg				
- doraźne oczyszczanie powierzchni 1 772 tys. m ²				
- interwencyjne oczyszczanie pasów dróg 3 500 tys. m ²				
Udrażnianie studzienek na pętlach komunikacji zbiorowej oraz mechaniczne polerowanie szymb w wiatłach przystankowych				
Prace ogrodnicze i porządkowe na pętlach komunikacji transportu zbiorowego				
Prace związane z oczyszczaniem mostu pieszo-rowerowego nad Wisłą				
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody				
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska				
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach				
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach				
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	5 659 600	5 282 264,25		93,3%
Cel: Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych				
Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta	5 659 600	5 282 264,25		93,3%
Klasyfikacja: rozdział: 90003				
Kalkulacja:				
Liczba podjętych interwencji - 7.518 szt. (usuwanie skutków wypadków, usuwanie graffiti i plam, uprzątnięcie powalonych drzew i zwisających gałęzi, uprzątnięcie zagubionych ładunków)				
Liczba przejechanych kilometrów przez samochody Interwencyjnego Pogotowia Oczyszczania - 186 tys. km				
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody				
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska				
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach				
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach				
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	20 814 298	19 902 074,71		95,6%
Cel: Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy				
Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta	20 814 298	19 902 074,71		95,6%
Klasyfikacja: rozdział: 90003				
Kalkulacja:				
Opróżnianie 13.005 szt. koszy oraz ich mycie	19 300 458	18 600 532,54		96,4%
Zakup 785 szt. koszy oraz 4 zestawy koszy na odpady zmieszane	1 125 000	1 121 517,69		
Ekspertyzy, analizy	20 000	15 509,07		
Realizacja projektów z budżetu obywatelskiego	368 840	164 515,41		44,6%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody				
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska				
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach				
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach				
5. Uchwała nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego				
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	2 123 906	1 832 204,55		86,3%
Cel: Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych				
Dysponent 1: Zarząd Oczyszczania Miasta	471 000	466 914,78		99,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Cykliczne serwisowanie 38 toalet sanitarnych oraz doraźne serwisowanie 2 toalet sanitarnych	460 000	456 004,08	99,1%
Wydatki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy.	11 000	10 910,70	99,2%
<i>Dysponent 2: Zarząd Zieleni m.st. Warszawa</i>	1 652 906	1 365 289,77	82,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003, 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dostawa, serwis, sprzątanie toalet i odprowadzenie ścieków	1 090 750	1 018 646,05	93,4%
Zakup energii elektrycznej i dostawa wody	409 800	241 016,30	58,8%
Bieżące naprawy automatycznych toalet miejskich	105 000	80 711,78	76,9%
Zakup materiałów do bieżącej napraw	13 000	9 522,90	73,3%
Realizacja projektów z budżetu obywatelskiego	34 356	15 392,74	44,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
6. Uchwała nr LXIV/2077/2022 Rady m.st. Warszawy z 12 maja 2022 r. w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
7. Uchwała nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Zarządzanie oczyszczaniem miasta - zadanie 7	37 358 565	36 673 354,13	98,2%
<i>Cel:</i> Oczyszczanie Miasta i utrzymanie zieleni			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Oczyszczania Miasta	37 358 565	36 673 354,13	98,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	203,8		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	32 530 449	32 480 069,60	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 592 592	25 592 591,21	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (kontrola realizacji prac oczyszczania zimowego, obsługa prawna)	1 773 000	1 772 403,42	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	148 000	111 215,53	75,1%
inne wydatki:	5 016 857	5 003 859,44	99,7%
Zakup usług pozostałych	4 828 116	4 193 284,53	86,9%
m.in. opłaty za wynajem parkingów, opłaty za usługi pocztowe, usługi transportowe, nadzór nad systemami komputerowymi	1 186 050	1 095 211,25	92,3%
Zakup materiałów i wyposażenia			
zakup paliwa do samochodów służbowych, materiałów biurowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, artykułów gospodarczych, wyposażenia siedziby	940 803	746 729,71	79,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	638 500	578 350,30	90,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520 000	448 063,25	86,2%
zakup: odzieży roboczej oraz rękawic, posiłków profilaktycznych i wody mineralnej oraz środków czystości; ekwiwalent za pranie odzieży roboczej			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	430 000	428 541,00	99,7%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp. (drobne remonty, naprawy sprzętu, naprawy samochodów oraz remont pomieszczeń przy ul. Podczaszyńskiego)	262 463	204 270,38	77,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	285 000	200 511,09	70,4%
Zakup energii	200 000	166 335,15	83,2%
Szkolenia pracowników	125 000	114 631,00	91,7%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000	49 786,86	99,6%
Zakup usług zdrowotnych	47 000	43 150,00	91,8%
Zakup usług telekomunikacyjnych	34 700	34 100,71	98,3%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 600	31 557,48	99,9%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	40 000	22 458,25	56,1%
Podatek od nieruchomości	22 000	19 185,00	87,2%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000	4 797,00	68,5%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	4 512,00	90,2%
Podatek od towarów i usług (VAT)	900	594,10	66,0%
Różne opłaty i składki	2 000	500,00	25,0%
Pozostałe odsetki	100	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Gospodarka odpadami - zadanie 8	1 097 057 621	907 507 173,02	82,7%
<i>Cel:</i> Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<i>Dysponent 1: Biuro Gospodarki Odpadami</i>	1 090 923 634	902 290 611,98	82,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90002, 90026</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu m.st. Warszawy	580 900 000	488 822 313,50	84,1%
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu m.st. Warszawy	496 711 912	404 591 279,17	81,5%
Prowadzenie, zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.	9 881 052	7 493 877,24	75,8%
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w postaci przeterminowanych leków i zużytych termometrów	969 870	732 922,32	75,6%
Działania edukacyjne i promujące zachowania ekologiczne - organizacja warsztatów edukacyjnych oraz wydarzenia "Sprzątanie Świata", udział w akcji "Ekopoukładani" oraz "Łączy nas czysty las" oraz zakup nagród w konkursie „Warszawska Ekoliga IV"	480 000	460 966,11	96,0%
Opinie, analizy i ekspertyzy, kontrole, pomoc prawna oraz koszty postępowania sądowego	1 220 000	188 008,49	15,4%
Pozostałe wydatki w tym: opłaty na rzecz budżetu państwa, koszty egzekucji, zastępcze usunięcie odpadów, podatek od towarów i usług (VAT)	760 800	1 245,15	0,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 2: Biuro Rozwoju Gospodarczego</u>	119 310	119 310,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki na kampanie edukacyjną dot. gospodarki odpadami komunalnymi pn.: „Myślę - nie marnuję opakowań”			
<u>Dysponent 3: Biuro Marketingu Miasta</u>	3 000 000	2 409 972,88	80,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki na działania edukacyjne dot. gospodarki odpadami komunalnymi			
<u>Dysponent 4: Biuro Informatyki</u>	3 014 677	2 687 278,16	89,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002			
<u>Kalkulacja:</u>			
Bieżące utrzymanie infrastruktury informatycznej w tym:		2 687 278,16	
- wsparcie systemu SIGOK-MGA		2 140 505,30	
- wsparcie systemu SIGOK-GIS		487 198,96	
- odnowienie subskrypcji licencji Microsoft		59 573,90	
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	2 925 593	1 794 596,91	61,3%
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent 1: Biuro Ochrony Środowiska</u>	483 613	371 780,67	76,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
m.in. na:			
Aktualizacja oraz ustalenie terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów na których ruchy te występują na obszarze miasta.			
Wykonanie III etapu Programu Ochrony Środowiska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wraz z pisemnym podsumowaniem.			
Wykonanie Raportu za lata 2023-2024 z realizacji Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2021-2024.			
<u>Dysponent 2: Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej</u>	2 441 980	1 422 816,24	58,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
m.in. na:			
Nadzór nad funkcjonowaniem, obsługą i serwisem 2 stacji monitoringu jakości powietrza oraz nadzór merytoryczny nad poprawnością wyników i systemem zapewnienia jakości, weryfikacja i udostępnienie danych pochodzących ze stacji.			
Dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń służących do pomiaru jakości powietrza oraz utrzymanie i kompleksowa obsługa posiadanego systemu do zbierania i udostępniania danych			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
Opracowanie mapy akustycznej - zadanie 11	105	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> Opracowanie i realizacja Programu ochrony środowiska przed hałasem			
<u>Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska</u>	105	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja Programu ochrony środowiska przed hałasem.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	27 612 491	27 373 422,19	99,1%
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Dysponent 1: Schronisko na Paluchu im. Jana Lityńskiego</u>	23 059 000	22 900 784,19	99,3%
W 2025 roku przebywało:			
psy (szt.)	1 924		
koty (szt.)	1 246		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90013			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	84,0		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 595 697	11 476 554,83	99,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 145 000	9 078 221,17	99,3%
- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa serwisowa systemu informatycznego, sporządzanie fotografii, obsługa strony internetowej, inspektor RODO)	528 000	515 812,92	97,7%
- pochodne od wynagrodzeń	222 397	222 337,94	100,0%
inne wydatki:			
Zakup usług pozostałych	1 700 300	1 660 182,80	97,6%
m.in. ochrona mienia, usługi weterynaryjne, badania laboratoryjne, usługi behawioralne	11 463 303	11 424 229,36	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 476 000	5 452 955,61	99,6%
m.in. zakup leków i materiałów medycznych; sprzętu i urządzeń; materiałów do prac remontowych oraz materiałów promocyjnych do bezpłatnego czipowania i adopcji zwierząt	2 460 010	2 456 669,65	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup karmy dla zwierząt	986 700	986 296,24	100,0%
Zakup energii	705 000	704 664,99	100,0%
Oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	420 000	419 998,38	100,0%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	343 000	339 310,12	98,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	331 400	327 762,42	98,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 700	230 690,14	99,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	207 100	206 564,00	99,7%
Szkolenia pracowników	159 500	158 457,91	99,3%
Różne opłaty i składki	61 400	60 882,40	99,2%
Zakup usług zdrowotnych	47 000	46 397,00	98,7%
Zakup usług telekomunikacyjnych	33 000	32 233,96	97,7%
Różnice kursowe	753	752,70	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400	400,00	100,0%
Delegacje służbowe zagraniczne	140	139,08	99,3%
Delegacje służbowe krajowe (diety)	200	54,76	27,4%
Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska	4 553 491	4 472 638,00	98,2%
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
Centralny zakup karmy dla kotów wolno żyjących z terenu m.st. Warszawy	1 900 000	1 899 979,60	100,0%
Zadania z zakresu opieki weterynaryjnej, dokarmiania i poprawy warunków bytowania zwierząt oraz na prowadzenia działań edukacyjnych promujących ochronę zwierząt bezdomnych i wolno żyjących realizowane przez fundacje i stowarzyszenia	1 000 000	999 957,40	100,0%
Elektroniczne znakowanie psów, zabiegi sterylizacji i kastracji, usługi weterynaryjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy zwierzętom poszkodowanym w wypadkach i ewentualne ich leczenie, ratowanie zwierząt z wysokości.	1 653 491	1 572 701,00	95,1%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie			
4. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
5. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
6. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr X/304/2024 z dnia 19 września 2024 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2025 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.			
Miejski Ogród Zoologiczny - zadanie 13	42 776 055	41 220 694,30	96,4%
Cel: Zapewnienie opieki dla zwierząt przebywających w Miejskim Ogródzie Zoologicznym			
Miejski Ogród Zoologiczny spełnia funkcję rekreacyjną oraz funkcję dydaktyczną polegającą na prowadzeniu zajęć tematycznych dla dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz prowadzeniu praktyk weterynaryjnych.			
Dysponent 1: Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich	41 880 105	40 410 355,96	96,5%
Klasyfikacja: rozdział: 92504			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	190,3		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 537 750	22 475 287,25	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 524 000	17 523 144,77	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (prace porządkowe, dyżury w kasach, sprawdzanie biletów)	1 228 000	1 227 880,58	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	162 000	140 548,63	86,8%
	3 623 750	3 583 713,27	98,9%
inne wydatki:	19 342 355	17 935 068,71	92,7%
Zakup energii	5 500 000	4 942 544,15	89,9%
Zakup usług pozostałych, m.in.:	4 164 000	3 976 966,01	95,5%
- ochrona mienia		1 551 805,69	
- dystrybucja energii elektrycznej		614 378,05	
- odprowadzanie ścieków		559 051,98	
- usługi informatyczne		363 868,92	
- usługi utylizacji, dezynsekcji i deratyzacji		160 863,66	
- usługi weterynaryjne		126 925,16	
- wynajem sprzętu specjalistycznego		41 545,75	
Zakup materiałów i wyposażenia, m.in.:	2 262 000	2 101 927,49	92,9%
- zakup materiałów technicznych i wyposażenia		1 138 913,10	
- zakup oleju opałowego i paliwa		288 089,88	
- zakup leków dla zwierząt		227 914,28	
- środki czystości		81 800,31	
- zakup materiałów IT		23 618,01	
Zakup wyżywienia dla zwierząt	1 955 000	1 785 835,98	91,3%
Podatek od nieruchomości	1 745 000	1 744 336,00	100,0%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	1 762 355	1 556 281,44	88,3%
- konserwacje i naprawy		800 479,65	
- remonty		645 262,92	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	580 000	557 189,48	96,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	458 000	442 757,00	96,7%
Szkolenia pracowników	163 000	158 610,94	97,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	165 000	150 508,74	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 000	149 009,01	97,4%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	173 000	147 427,80	85,2%
Składki do organizacji międzynarodowych	115 000	100 693,78	87,6%
Zakup usług zdrowotnych	41 000	34 166,00	83,3%
Zakup usług telekomunikacyjnych	25 000	22 411,53	89,6%
Delegacje służbowe zagraniczne	25 000	17 200,98	68,8%
Różne opłaty i składki	20 000	15 438,37	77,2%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	15 000	11 513,41	76,8%
Zasądzone renty	12 000	11 499,60	95,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000	6 803,00	97,2%
Nagrody konkursowe	2 000	1 948,00	97,4%
Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska	870 950	786 462,00	90,3%
Klasyfikacja: rozdział: 92504			
Kalkulacja:			
Plan działań warszawskiego ZOO do roku 2030 z perspektywą do roku 2050 na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej oraz adaptacji do zmian klimatu.			
Dysponent 3: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	25 000	23 876,34	95,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92504</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Prace naprawcze w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	44 789 161	39 436 899,91	88,1%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	38 007 970	33 921 075,56	89,2%
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowe-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 40002, 90001</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
m.in. na:			
- rozliczenie z MPWiK z tytułu eksploatacji i utrzymania kanalizacji deszczowej na terenie m.st. Warszawy	37 870 000	33 820 547,42	89,3%
- audyt rekompensaty przekazanej do MPWiK w m.st. Warszawie S.A. przez Miasto tytułem realizacji przez Spółkę usług publicznych z zakresu eksploatacji i utrzymania kanalizacji deszczowej na terenie m.st. Warszawy	47 970	47 970,00	100,0%
- opłaty za dostawę wody do zdrojów ulicznych	45 000	34 200,92	76,0%
- opłaty za dostawę wody do hydrantów przeciwpożarowych	40 000	18 157,22	45,4%
- koszty sądowe	5 000	200,00	4,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	6 781 191	5 515 824,35	81,3%
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90001</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- prace utrzymaniowe i konserwacyjne na wodach płynących i kanałach	5 800 300	4 616 504,96	79,6%
- konserwacja sieci, instalacji, urządzeń automatyki	517 238	490 402,02	94,8%
- ekspertyzy i oceny stanu technicznego oraz bezpieczeństwa użytkowania budowli przeciwpowodziowe, badanie laboratoryjne próbek wody pobranych ze stawów, obsługa laboratoryjna w zakresie jakości wody w zbiornikach wodnych i kanałach	215 000	196 554,00	91,4%
- zakup energii elektrycznej i dostawa wody	189 553	163 285,54	86,1%
- zakup materiałów (do bieżących napraw, środków dla zapewnienia właściwej jakości wody w zbiornikach, traw dla ptaków wodnych, przenośnych mierników do pomiaru tlenu oraz pomiaru PH)	50 000	42 957,98	85,9%
kara za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód rzeki Wisły	4 800	4 380,00	91,3%
- opłaty za usługi wodne	4 300	1 739,85	40,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne			
Tereny zielone - program 3	222 188 694	192 127 368,30	86,5%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	95 755 177	86 846 812,21	90,7%
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92503</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wykonanie prac pielęgnacyjnych drzew – pomników przyrody.			
Wykonanie zabezpieczeń w formie podpory drzew, wykonanie ogrodzeń wokół pomników, konserwacje, naprawy i oznakowanie alei drzew i inne prace			
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90004, 90008, 90095</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	265,2		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	51 375 334	49 396 924,54	96,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 026 183	38 563 114,42	96,3%
wynagrodzenia bezosobowe (m.in.: świadczenie usług prawnych, usuwanie inwazyjnych gatunków obcych zwierząt ze zbiorników wodnych, wykonanie fotografii cyfrowych Parku Akcji „Burza”, wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD RP)	2 571 739	2 571 738,50	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	275 562	229 382,14	83,2%
inne wydatki:			
Zakup usług pozostałych, m.in.:	30 756 707	27 332 242,17	88,9%
- prace ogrodniczo porządkowe na terenie międzywala Wisły i bulwarów nadwiślańskich	18 171 223	16 700 244,28	91,9%
- wydarzenia nad Wisłą (imprezy dla mieszkańców Miasta)		4 533 727,12	
- ochrona obiektów		2 704 722,01	
- realizacja projektu „1000 drzew w dzielnicach”		2 504 925,12	
- realizacja konkursu „Warszawa w kwiatach”		2 105 385,32	
- montaż poidłek		589 949,67	
- odprowadzenie ścieków		358 545,00	
- Pawilon Edukacyjny Kamień, m.in.: kompleksowa organizacja wydarzeń, realizacja programu edukacji przyrodniczej,		320 256,67	
- usuwanie graffiti		291 026,00	
Zakup energii	3 901 800	3 306 279,12	84,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 615 267	2 386 823,46	91,3%
m.in.: zakup wyposażenia, paliwa do samochodów służbowych, materiały do bieżących napraw, biopreparat przywracający równowagę mikrobiologiczną wód, znaki drogowe oraz kontenery na odpady, kosze, ławy z kłód topolowych.			
Konserwacja, naprawy i remonty (m.in. remonty i konserwacje na Bulwarach Wiślanych, naprawy i konserwacje pojazdów)	2 222 312	1 925 708,52	86,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	773 919	761 725,90	98,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	621 600	575 007,00	92,5%
Szkolenia pracowników	455 000	434 307,57	95,5%
Podatek od towarów i usług (VAT)	350 000	171 885,69	49,1%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	176 991	168 014,45	94,9%
Realizacja projektu "Zielony Fundusz"	463 310	122 227,10	26,4%
Oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za zajęcie pasa drogowego	148 600	121 540,06	81,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 800	119 402,52	91,3%
Zakup usług telekomunikacyjnych	140 000	116 004,91	82,9%
Oplaty za dzierżawę gruntu	108 816	108 238,44	99,5%
Ekspertyzy m.in. badanie wody w poidelkach, badanie chemiczne wraz z pobraniem próbek wody powierzchniowej oraz osadu dennego, pomiar poboru energii	161 350	96 863,07	60,0%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	96 500	75 703,74	78,4%
Zakup usług zdrowotnych	93 700	56 729,00	60,5%
Pozostałe odsetki	32 109	32 104,67	100,0%
Delegacje służbowe zagraniczne	58 000	28 969,42	49,9%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	18 910	13 560,00	71,7%
Różne opłaty i składki w tym m.in. franszyza, badania UDT	16 500	10 903,25	66,1%
Projekty realizowane z budżetu obywatelskiego	12 492 246	9 162 139,05	73,3%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "Rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych w wybranych lokalizacjach na obszarze Warszawy"	199 666	59 655,00	29,9%
- "Zagospodarowanie terenu nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy"		0,00	
- "Zwiększenie bioróżnorodności i retencji wody w wybranych lokalizacjach w Warszawie"		0,00	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
5. Uchwała nr XL/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	63 846 383	50 280 469,14	78,8%
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
Prace porządkowo - pielęgnacyjne na terenach zieleni przyulicznej wzdłuż ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych			
Dysponent 1: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	55 506 780	44 686 704,50	80,5%
Klasyfikacja: rozdział: 60015			
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych, m.in.: utrzymanie i pielęgnacja zieleni niskiej	38 028 630	36 003 348,10	94,7%
utrzymanie drzew		23 732 955,24	
ukwiecenia		7 726 221,80	
pielęgnacja bylin, pnaczy, krzewów oraz roślin cebulowych w pierwszym roku po nasadzeniu		2 333 906,06	
utrzymanie zieleni po zagospodarowaniu terenu nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy		1 671 421,60	
deratyzacja		263 385,88	
konserwacje i bieżące remonty		102 821,60	
Ekspertyzy: badanie wody w poidelkach, wykonanie ekspertyz dendrologicznych	1 226 956	1 057 339,89	86,2%
Zakup energii elektrycznej oraz dostawa wody	112 833	91 965,61	81,5%
Realizacja projektu "Zielony Fundusz"	141 400	127 251,92	90,0%
	121 200	0,00	0,0%
Projekty realizowane z budżetu obywatelskiego	15 875 761	7 406 798,98	46,7%
Dysponent 2: Zarząd Dróg Miejskich	8 339 603	5 593 764,64	67,1%
Klasyfikacja: rozdział: 60015			
Kalkulacja:			
Nasadzenia i utrzymanie zieleni przyulicznej	8 222 403	5 482 183,85	66,7%
Projekty realizowane z budżetu obywatelskiego	117 200	111 580,79	95,2%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
5. Uchwała nr XL/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Utrzymanie parków - zadanie 3	39 126 295	31 908 614,49	81,6%
Cel: Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
Urządzanie i pielęgnacja zieleni, konserwacja zbiorników wodnych, utrzymanie instalacji wodnych i infrastruktury parkowej oraz utrzymanie czystości na terenach: parków, skwerów i zieleniców			
Dysponent 1: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	35 580 320	31 741 960,56	89,2%
Klasyfikacja: rozdział: 90004, 92595			
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych m.in. prace ogrodniczo-porządkowe, odprowadzenie ścieków, usługi ochrony, inwentaryzacja ornitologiczna i chiropterologiczna	26 213 174	24 595 564,06	93,8%
Remonty i konserwacje m.in. infrastruktury w parkach, fontann, kaskad, poidelek i sieci zraszających, małej architektury	4 027 953	3 451 911,61	85,7%
Zakup energii elektrycznej i dostawa wody	816 900	720 473,77	88,2%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	302 598	302 597,20	100,0%
Remonty obiektów zabytkowych m.in. istniejącego ogrodzenia na terenie Dolinki Szwajcarskiej, kaponiery północnej w Parku Fosa i Stoki Cytadeli	287 000	285 975,00	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia m.in. materiały do napraw, koszy na śmieci	344 400	174 937,21	50,8%
Realizacja projektu "Zielony Fundusz"	424 118	120 560,88	28,4%
Ekspertyzy, m.in. identyfikacja wartości historycznych, kulturowych i społecznych dla Parku im. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego, studium historyczno-kompozycyjne dla Ogrodu Saskiego.	386 500	339 972,00	88,0%
Projekty realizowane z budżetu obywatelskiego	2 719 159	1 692 393,41	62,2%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych w wybranych lokalizacjach na obszarze Warszawy"	58 518	57 575,42	98,4%
Dysponent 2: Zarząd Dróg Miejskich	3 545 975	166 653,93	4,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup nowych opraw oświetleniowych LED do parków			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 4. Uchwała nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Utrzymanie lasów - zadanie 4	23 204 900	22 841 193,60	98,4%
<u>Cel:</u> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
Prowadzenie gospodarki leśnej w lasach miejskich, sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa			
<u>Dysponent 1:</u> Lasy Miejskie - Warszawa	23 200 500	22 836 910,75	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001, 92504			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	60,5		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 204 000	10 142 347,58	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 696 454	7 647 193,87	99,4%
- wynagrodzenia bezosobowe (gospodarka łowiecka i edukacja przyrodniczo-leśna)	558 546	558 545,32	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	235 500	234 871,60	99,7%
	1 713 500	1 701 736,79	99,3%
inne wydatki:	12 715 000	12 464 693,91	98,0%
Zakup usług pozostałych:	8 722 900	8 687 398,14	99,6%
- wydatki związane z utrzymaniem jednostki (m.in. ochrona obiektów, sprzątanie pomieszczeń, usługi pocztowe, obsługa prawna)		2 285 955,79	
- hodowla i ochrona lasu, pozyskanie drewna, utrzymanie przejeźdźności dróg i ścieżek		1 970 337,82	
- utrzymanie czystości w lasach		1 462 400,39	
- gospodarka łowiecka (dyżury lekarzy weterynarii oraz utylizacja padłych zwierząt)		1 186 484,36	
- inwentaryzacja zwierząt dziko żyjących - ssaków kopytnych		849 660,00	
- plany urządzania lasów		484 156,23	
- utrzymanie zwierząt w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt, m.in. usługi weterynaryjne		289 201,98	
- edukacja przyrodniczo-leśna		159 201,57	
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń, w tym m.in.:	1 028 000	939 122,65	91,4%
- konserwacja odłowni i urządzeń turystycznych rozmieszczonych na terenach leśnych		318 526,17	
- konserwacja urządzeń w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt, Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej		334 032,84	
Zakup materiałów i wyposażenia	912 200	848 100,62	93,0%
m.in. zakup materiałów: do prowadzenia Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt, sadzonek drzew leśnych oraz materiałów związanych z obsługą jednostki (paliwa, materiałów biurowych, wyposażenia IT)			
Oплата roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa (ul. Chełmżyńska - dawne wysypisko odpadów przeznaczone obecnie do zalesienia oraz zespół przyrodniczo - krajobrazowy "Dęby Młocińskie"	590 000	589 071,10	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	266 000	248 046,46	93,3%
Zakup energii	200 000	187 786,52	93,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 000	172 935,90	100,0%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160 000	158 298,00	98,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	155 000	153 776,00	99,2%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	113 000	112 355,00	99,4%
Szkolenia pracowników	109 200	106 961,90	98,0%
Zakup żywności dla zwierząt	53 000	52 932,69	99,9%
Zakup usług telekomunikacyjnych	50 000	48 750,17	97,5%
Podatek od nieruchomości	41 000	40 144,00	97,9%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	46 000	36 788,70	80,0%
Oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz za zajęcie pasa drogowego	31 000	30 494,12	98,4%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000	19 544,57	97,7%
Zakup usług zdrowotnych	19 000	14 690,00	77,3%
Różne opłaty i składki	11 000	9 321,43	84,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	12 000	5 574,94	46,5%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700	1 601,00	94,2%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500	500,00	100,0%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500	500,00	100,0%
Projekty realizowane z budżetu obywatelskiego	281 500	229 869,26	81,7%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Ochrony Środowiska	4 400	4 282,85	97,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup odzieży mundurowej i specjalistycznej dla pracowników biura zajmujących się nadzorem nad gospodarką w lasach			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 4. Uchwała nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	255 939	250 278,86	97,8%
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Biuro Ochrony Środowiska	255 939	250 278,86	97,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wykonanie 205 ekspertyz dendrologicznych		147 450,00	
Wykonanie mapy zasięgów koron drzew (pokrycia koronami drzew), porównaniem jej z Mapą Koron Drzew, obliczenie wskaźnika pokrycia koronami drzew, który wchodzi w skład Warszawskiego Indeksu Różnorodności Biologicznej oraz opisaniem zastosowanej metodyki		40 590,00	
Działania związane m.in. z ochroną czynną, edukacją ekologiczną, wspieraniem działalności ekologicznej realizowane przez fundacje i stowarzyszenia		54 799,82	
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr X/304/2024 z dnia 19 września 2024 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2025 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	18 450 499	14 500 837,17	78,6%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	4 152 650	4 072 707,12	98,1%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	4 152 650	4 072 707,12	98,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> Remonty placów zabaw tj. konserwacja, utrzymanie i naprawa urządzeń na placach zabaw, w siłowniach plenerowych	2 371 000	2 362 141,94	99,6%
Zakup usług pozostałych m.in. bieżące kontrole i utrzymanie urządzeń na placach zabaw, w siłowniach plenerowych, okresowe roczne kontrole stanów technicznych placów zabaw i siłowni plenerowych	1 612 000	1 545 125,75	95,9%
Zakup materiałów do bieżących napraw, huśtawek	166 050	161 872,43	97,5%
Ekspertyza techniczna wybranych urządzeń siłowni plenerowej	3 600	3 567,00	99,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	32 700	28 155,43	86,1%
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Centrum Obsługi Podatnika	32 700	28 155,43	86,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u> Wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	5 211 636	3 259 452,17	62,5%
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	4 011 636	2 059 452,17	51,3%
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla poprawy bezpieczeństwa zasilania Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe			
<u>Dysponent:</u> Biuro Infrastruktury	4 011 636	2 059 452,17	51,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40001, 90095			
<u>Kalkulacja:</u> - zarządzanie i monitorowanie zużycia energii w obiektach miejskich m.st. Warszawa poprzez SdZE	1 800 000	855 401,10	47,5%
- rekompensaty za ciepło dla przedsiębiorstw energetycznych	1 126 948	511 506,75	45,4%
- weryfikacja zamówionej mocy cieplnej dla 193 budynków użyteczności publicznej w m.st. Warszawie oraz inwentaryzacja stanu technicznego instalacji energetycznych dla 100 placówek w budynkach miejskich wraz ze szczegółowym projektem wdrożenia Systemu do Zarządzania Energią	158 670	158 670,00	100,0%
- przygotowanie "Koncepcji budowy kompleksu instalacji fotowoltaicznych z magazynami energii, punktami ładowania i infrastrukturą elektroenergetyczną na obiektach zlokalizowanych w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy"	137 400	137 400,00	100,0%
- przygotowanie danych o wielkości zużycia ciepła oraz energii elektrycznej	100 000	84 552,71	84,6%
- opracowanie strategii działania na rzecz transformacji energetycznej Miasta, ze szczególnym uwzględnieniem potencjału wykorzystania OZE oraz osiągnięcia samowystarczalności przez Miasto	100 000	79 950,00	80,0%
- organizacja XX Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw oraz konferencji Sustainable Industry Lab'25.	140 000	94 637,25	67,6%
- opracowanie wytycznych budowy hybrydowej instalacji fotowoltaicznej PV z magazynem energii, pracującej w systemie wyspowym	45 000	43 050,00	95,7%
- usługa migracji danych dotyczących zarządzania ciepłem z 76 budynków oświatowych objętych systemem zarządzania ciepłem w dzielnicach Targówek i Śródmieście do chmury Imperius® dedykowanej dla m.st. Warszawy wraz z zarządzaniem ciepłem w 39 obiektach dzielnicy Targówek	36 593	36 592,50	95,7%
- świadczenie usług doradczych przy opracowywaniu koncepcji budowy kompleksu instalacji fotowoltaicznych z magazynami energii, punktami ładowania i infrastrukturą elektroenergetyczną na obiektach zlokalizowanych w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy	30 000	30 000,00	95,7%
- audyty efektywności energetycznej dla 17 budynków termomodernizowanych z funduszu KPO oraz przygotowanie wniosków o wydanie Świadectw Efektywności Energetycznej do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki	80 000	27 398,25	95,7%
- opłata za wpis SP do Rejestru i wystawienie praw majątkowych	3 800	293,61	95,7%
- wykonanie opracowań, ekspertyz i analiz z zakresu sektora energetycznego	253 225	0,00	95,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 3. Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw 4. Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych			
Pozostałe zadania	1 200 000	1 200 000,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Biuro Ładu Korporacyjnego	1 200 000	1 200 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> Dopłata do kapitału Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o.	1 200 000	1 200 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
Zadania z zakresu cmentarnictwa - zadanie 5	5 355 000	4 854 979,21	90,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 850 000	1 848 841,21	99,9%
<u>Cel:</u> Utrzymanie w należytym stanie grobów i cmentarzy wojennych objętych porozumieniem pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a m.st. Warszawą			
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	1 850 000	1 848 841,21	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71035 Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego pn. Zarząd Cmentarzy Komunalnych			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 3. Uchwała Nr LXXIII/2787/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 19 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Stołecznym Warszawą w sprawie powierzenia Miastu Stołecznemu Warszawie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych			
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	3 505 000	3 006 138,00	85,8%
<u>Cel:</u> Utrzymanie grobów i innych obiektów, w tym miejsc pamięci na cmentarzach oraz obiektów grobownictwa wojennego nie objętych porozumieniem			
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	3 505 000	3 006 138,00	85,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71035			
<u>Kalkulacja:</u> Podatek od nieruchomości pozostających w zarządzie, władaniu, posiadaniu lub wykorzystywaniu przez samorządowy zakład budżetowy pn. Zarząd Cmentarzy Komunalnych	3 500 000	3 006 138,00	85,9%
Opieka nad grobami i ochrona miejsc pamięci narodowej na cmentarzach wojennych	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych 2. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych 3. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	3 698 513	2 285 543,24	61,8%
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	2 903 513	1 801 891,99	62,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90005			
<u>Kalkulacja:</u> m.in. na: Aktualizacja inwentaryzacji źródeł ciepła występujących na obszarze całego m.st. Warszawy. Świadczenie usług doradztwa technicznego i energetycznego oraz usług informacyjnych dla mieszkańców w zakresie korzyści pozyskania środków z miejskiego systemu dotacji Organizacja konferencji z zakresu ochrony powietrza Kampania edukacyjna nt. zanieczyszczenia powietrza, adaptacji i mitygacji do zmiany klimatu Badania ewaluacyjnego bieżącego Strategii adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy do roku 2030 z perspektywą do roku 2050. Miejskiego Planu Adaptacji (dalej Strategia Adaptacji) wraz z rekomendacjami dalszych działań Organizacja wydarzenia „Grywalizacja rowerowa Urzędu m.st. Warszawy”			
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "NEEST – Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary" - "ELENA - Kompleksowa modernizacja budynków komunalnych w mieście stołecznym Warszawie" - "Poprawa efektywności energetycznej wybranych budynków szkolnych na terenie m.st. Warszawy - zakres 1" - "Termomodernizacja 6 wybranych budynków oświatowych na terenie m.st. Warszawy - zakres 2"	740 642	695 681,02 318 306,00 174 168,00 149 405,00 53 802,02	93,9%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Infrastruktury	305 000	15 000	4,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90095			
<u>Kalkulacja:</u> - nagroda w konkursie Green Warsaw Award			
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "SOFTacademy" - "Hydrogen Solutions for euroPEAN Airports & Regional Kinetics (HySPARK)"	290 000	0,00 0,00 0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Ochrony Środowiska	220 000	218 651,25	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> Działania popularyzujące zasoby przyrodnicze i walory warszawskiego odcinka Wisły oraz ochrona czynna, edukacja ekologiczna, wspieranie działalności ekologicznej realizowane przez fundacje i stowarzyszenia			
<u>Dysponent 4:</u> Biuro Gospodarki Odpadami	20 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> Działania propagujące postawy proekologiczne związane z segregacją odpadów oraz recyklingiem			
<u>Dysponent 5:</u> Centrum Komunikacji Społecznej	250 000	250 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002			
<u>Kalkulacja:</u> Prowadzenie miejsc/punktów wymiany produktów lub części produktów niebędących odpadami przez organizacje pozarządowe			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 5. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
6. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr X/304/2024 z dnia 19 września 2024 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2025 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	367 736 346	365 936 077,07	99,5%
Obrona narodowa i cywilna - program 1	874 827	666 270,56	76,2%
Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1	100 717	100 716,17	100,0%
<u>Cel:</u> Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej			
Koszty przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie m. st. Warszawy. Działalność finansowana w całości z dotacji celowej z budżetu państwa			
<u>Dysponent 1:</u> Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	1 147	1 146,64	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75224			
<u>Kalkulacja:</u> Rekompensata utraconych zarobków wypłacona wezwanym do stawienia się przed komisją (8 os.).			
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	99 291	99 291,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75224			
<u>Kalkulacja:</u> Wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń			
	99 291	99 291,00	100,0%
	83 400	83 400,00	100,0%
	15 891	15 891,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Organizacji Urzędu	279	278,53	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75224			
<u>Kalkulacja:</u> Wysyłka 23 wezwań na kwalifikację wojskową za pośrednictwem systemu e-Doręczeń			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny 2. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2024 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2025 r.			
Obrona cywilna - zadanie 2	39 000	39 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> Utrzymanie sprzętu i wyposażenia Formacji Obrony Cywilnej oraz nadzór nad Powszechnym Systemem Alarmowania i Ostrzegania Ludności m.st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	39 000	39 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75212			
<u>Kalkulacja:</u> Organizacja i przeprowadzenie szkoleń pn.: „Szkolenie z ochrony ludności i obrony cywilnej dla pracowników Urzędu m.st. Warszawy”, przygotowujących kadre Urzędu m.st. Warszawy do efektywnej realizacji zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Tematyka szkoleń dotyczyła funkcjonowania urzędu w stanach nadzwyczajnych oraz w czasie wojny; współpracy, wsparcia i współdziałania w ochronie ludności i obronie cywilnej; ewakuacji oraz środków indywidualnej i zbiorowej ochrony.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin			
Rekompensaty oraz pozostałe świadczenia - zadanie 3	50 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie wypłat rekompensat za utracone wynagrodzenie			
<u>Dysponent:</u> Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	50 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75814			
<u>Kalkulacja:</u> Brak konieczności uruchomienia akcji kurierskiej administracji publicznej w analizowanym okresie.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny			
Zadania o charakterze obronnym - zadanie 4	685 110	526 554,39	76,9%
<u>Cel:</u> Zapewnienie obrony i ochrony cywilnej ludności			
Pozostałe zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej - środki własne Miasta	195 570	37 014,39	18,9%
<u>Dysponent:</u> Zarząd Transportu Miejskiego	195 570	37 014,39	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75295			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup aktywnych urządzeń sieciowych do centrum zapasowego ZTM.			
Dotacje na zadania z zakresu OLiOC dla pomiotów ochrony	489 540	489 540,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	489 540	489 540,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75295			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja celowa udzielona Miejskiemu Przedsiębiorstwu Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. na wykonanie ekspertyz technicznych dotyczących obiektów ochronnych na terenie Warszawy.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej			
Ochrona przeciwpożarowa - program 2	2 417 830	2 387 709,01	98,8%
Ochotnicze Straże Pożarne - zadanie 1	2 417 830	2 387 709,01	98,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: Zapewnienie gotowości bojowej OSP			
Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych nakłada na gminę obowiązek zawarcia umowy z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych działającymi na jej terenie, o ile jednostka wyrazi chęć zawarcia takiej umowy. W 2025 r. zostały podpisane umowy w sprawie realizacji zadań własnych m. st. Warszawy z zakresu ochrony przeciwpożarowej z 6 jednostkami OSP: Radość, Stara Miłostna, Ursus, Warszawa-Białoleka, Wesoła, Ratownictwo Wodne - Warszawa.			
Dysponent: Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	2 417 830	2 387 709,01	98,8%
Klasyfikacja: rozdział: 75412			
Kalkulacja:			
Zakup materiałów i wyposażenia specjalistycznego	768 000	767 461,94	99,9%
Ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych i wyżywienie w czasie akcji	700 000	694 588,00	99,2%
Remonty i konserwacje	502 000	499 000,00	99,4%
Zakup usług pozostałych, w tym m.in. diagnostyka samochodów gaśniczych i specjalistycznych, przeglądy sprzętu ratownictwa wysokościowego, legalizacja aparatów oddechowych	154 000	150 707,13	97,9%
Zakup energii elektrycznej i ogrzewania gazowego	132 000	121 704,50	92,2%
Ubezpieczenia, w tym m.in. wozów bojowych i operacyjnych, strażnic	70 500	68 896,62	97,7%
Zakup usług zdrowotnych	42 230	36 885,20	87,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	8 365,62	93,0%
Oplaty na rzecz budżetów JST	100	100,00	100,0%
Dotacja celowa na remont strażnicy OSP Radość	40 000	40 000,00	100,0%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych			
Poprawa bezpieczeństwa - program 3	364 443 689	362 882 097,50	99,6%
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa - zadanie 1	307 712 759	307 706 805,64	100,0%
Cel: Zapewnienie ochrony i porządku w miejscach publicznych i kontrola ruchu drogowego			
Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy	307 712 759	307 706 805,64	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 75416			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	1 665,7		
w tym strażnicy	1 326,8		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	269 496 396	269 490 822,61	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 798 000	214 798 000,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (m.in. prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej, dla radców prawnych z tyt. zastępstwa procesowego, szkolenie podstawowe strażników)	12 801 179	12 801 178,91	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	11 500	11 500,00	100,0%
inne wydatki:			
Zakup usług pozostałych	41 885 717	41 880 143,70	100,0%
m.in. przeglądy samochodowe, mycie i dezynfekcja samochodów służbowych, usługi pocztowe, sprzątanie pomieszczeń, wywóz śmieci, usługi poligraficzne, opłaty za częstotliwości, abonament RTV, modyfikacje i nadzór oprogramowania, umowy serwisowe	38 216 363	38 215 983,03	100,0%
Zakup umundurowania, wydatki związane z realizacją przepisów BHP	12 177 197	12 177 186,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
Zakup materiałów i wyposażenia	4 943 498	4 943 493,40	100,0%
Zakup usług remontowych	4 709 662	4 709 661,86	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 467 990	4 467 981,60	100,0%
Zakup energii w tym energii elektrycznej, ciepłej i wody	4 319 878	4 319 876,22	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 957 976	3 957 976,00	100,0%
m.in. badania wstępne, okresowe i kontrolne oraz badania profilaktyczne	1 459 502	1 459 500,97	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620 824	620 822,89	100,0%
Szkolenia pracowników	612 442	612 440,82	100,0%
Oplaty za zanieczyszczanie środowiska, opłaty za trwałe zarząd nieruchomości przy ul. J. Młota, za gospodarowanie odpadami komunalnymi	305 482	305 481,03	100,0%
Podatek od nieruchomości	166 882	166 880,87	100,0%
Opinie, ekspertyzy	138 053	138 053,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 893	100 892,60	100,0%
Oplaty i składki	85 719	85 718,08	100,0%
Delegacje służbowe zagraniczne	51 432	51 431,60	100,0%
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	40 381	40 380,55	100,0%
Koszty postępowania sądowego	19 332	19 331,58	100,0%
Wydatki na rzecz osób fizycznych	16 098	16 097,23	100,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	9 156	9 154,87	100,0%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 830	6 830,00	100,0%
Nagrody konkursowe	1 339	1 338,61	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	277	277,00	100,0%
	20	13,45	67,3%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Zakup specjalistycznego sprzętu do kontroli jakości powietrza na terenie m.st. Warszawy"	5 500	5 162,80	93,9%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych			
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu - zadanie 2	33 535 035	33 423 839,32	99,7%
Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście			
Dysponent: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	33 535 035	33 423 839,32	99,7%
Klasyfikacja: rozdział: 75495			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	194,7		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	30 090 740	30 077 004,44	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 964 658	23 962 392,98	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (m.in. usługi porządkowe)	1 373 073	1 373 072,85	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	28 705	28 704,50	100,0%
inne wydatki:	4 724 304	4 712 834,11	99,8%
Zakup usług pozostałych	3 444 295,00	3 346 834,88	97,2%
	803 760	793 607,98	98,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Konserwacje i naprawy sprzętu, w tym naprawy systemu monitoringu wizyjnego	815 000	775 254,54	95,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	561 066	561 065,79	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	371 836	371 836,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	318 162	289 571,31	91,0%
Zakup energii w tym m.in. do punktów kamerowych, opłata za radiolinie	226 000	208 789,10	92,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 100	109 592,80	99,5%
Opłaty za administrowanie i czynsze	88 144	88 143,64	100,0%
Szkolenia pracowników	62 779	62 777,20	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 833	41 581,80	97,1%
Zakup usług zdrowotnych	30 150	30 150,00	100,0%
Podatek od nieruchomości	7 878	7 878,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów JST (w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	5 580	5 579,72	100,0%
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	1 007	1 007,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Realizacja programów prewencyjnych - zadanie 3	3 352 350	2 497 321,57	74,5%
<u>Cel:</u> Propagowanie bezpiecznych zachowań			
<u>Dysponent:</u> Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	3 352 350	2 497 321,57	74,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług związanych z realizacją programu „Warszawa chroni” m.in. wykonanie winderów, druk materiałów promocyjnych, wynajem i obsługa symulatorów dachowania i symulatorów zderzenia podczas trwania wydarzenia plenerowego pn. "Odpowiedzialny kierowca"; realizacja warsztatów z prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej dla mieszkańców Warszawy, zabezpieczenie medyczne ćwiczeń „Impuls”. Realizacja zadania pn. „AED-y dla Warszawy” w ramach budżetu obywatelskiego - zakup i oznakowanie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych.			
	1 857 000	1 788 179,10	96,3%
	1 495 350	709 142,47	47,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 2. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych			
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję - zadanie 4	5 802 800	5 233 200,00	90,2%
<u>Cel:</u> Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie m. st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	5 802 800	5 233 200,00	90,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75405			
Patrole ponadnormatywne	3 448 800	2 879 200,00	83,5%
<u>Cel:</u> Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i jego poczucia wśród mieszkańców			
- 7 198 dodatkowych służb policyjnych, tj. 3 599 patroli 2-osobowych	3 448 800	2 879 200,00	83,5%
Nagrody dla funkcjonariuszy	1 149 000	1 149 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia zawodowe			
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	1 205 000	1 205 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście i zwiększenie efektywności pracy policji			
- utrzymanie 18 koni policyjnych		849 950,00	
- zakup wyposażenia dla jeźdźców i koni oraz zakup sprzętu specjalistycznego dla KSP (m.in. alkomaty, lornetki, aparaty fotograficzne)		355 050,00	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji			
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych - zadanie 6	14 040 745	14 020 930,97	99,9%
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości			
<u>Dysponent:</u> Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	14 040 745	14 020 930,97	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75416, 85158			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty) 78,9			
wynagrodzenia i pochodne:	11 996 078	11 996 075,31	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 373 638	9 373 637,34	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	691 969	691 968,75	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 930 471	1 930 469,22	100,0%
inne wydatki:	2 044 667	2 024 855,66	99,0%
Zakup usług pozostałych	1 005 603	985 842,65	98,0%
- w tym: usługi pocztowe, informatyczne, BHP, wywóz nieczystości, umowy kontraktowe z lekarzami, dystrybucja energii i gazu, odprowadzanie ścieków			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 922	246 921,60	100,0%
Zakup energii	210 724	210 679,28	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	157 184	157 184,00	100,0%
Różne opłaty i składki	92 011	92 010,49	100,0%
- w tym: opłaty na działania egzekucyjne			
Zakup usług remontowych	75 704	75 703,55	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	63 734	63 733,33	100,0%
- w tym: paliwo, materiały biurowe, gospodarcze, środki czystości, materiały remontowo-budowlane, hydrauliczne			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 417	50 416,81	100,0%
- w tym: obuwie i odzież ochronna, zwrot za okulary korekcyjne			
Podatek od nieruchomości	33 108	33 108,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 057	33 056,02	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 058	22 057,76	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	16 578	16 578,00	100,0%
Zakup środków żywności	13 380	13 378,39	100,0%
Szkolenia pracowników	12 566	12 566,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego	5 293	5 293,00	100,0%
Zakup leków	3 916	3 915,57	100,0%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 815	1 815,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	597	596,21	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik

Podstawa prawna:

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	190 792 255	172 555 695,74	90,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	158 488 094	148 926 128,39	94,0%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	9 988 890	6 593 927,09	66,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	9 210 000	6 593 927,09	71,6%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba dzieci, za które dokonano refundacji wydatków	378		
Refundacja wydatków poniesionych przez inne gminy na:			
- wychowanie przedszkolne dzieci będących mieszkańcami m.st. Warszawy, a uczęszczających do			
przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego w tych gminach,			
- dotacje dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie tych			
gmin za dzieci będące mieszkańcami m.st. Warszawy.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	778 890	0,00	0,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	208 658	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	30 000	0,00	0,0%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	178 658	0,00	0,0%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	151 068	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	151 068	0,00	0,0%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego uczniów, w tym dorosłych</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych - zadanie 5	55 082 941	54 401 924,70	98,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80102</i>			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	55 082 941	54 401 924,70	98,8%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	567		
W tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców - obywateli Ukrainy.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	759 510	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120, 80122</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	759 510	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych - zadanie 9	10 542 595	10 347 089,89	98,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80121			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	10 542 595	10 347 089,89	98,1%
<i>Cel:</i> realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów			
	2 101		
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych - zadanie 13	10 492 896	10 201 362,09	97,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80134			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	10 492 896	10 201 362,09	97,2%
<i>Cel:</i> realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów			
	6 105		
W tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców - obywateli Ukrainy.			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych - zadanie 17	14 403 428	13 803 367,80	95,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85402			
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	14 403 428	13 803 367,80	95,8%
<i>Cel:</i> prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym			
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów			
	2 112		
W tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców - obywateli Ukrainy.			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	176 217	172 083,97	97,7%
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85406			
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne			
	166 717	162 583,97	97,5%
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	137 520	136 320,00	99,1%
- pochodne od wynagrodzeń	29 197	26 263,97	90,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 500	9 500,00	100,0%
Pomoc psychologiczna dla dzieci uchodźców - obywateli Ukrainy.			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	20 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	20 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	17 610 736	17 036 901,81	96,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	401 749	379 206,12	94,4%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	329 749	307 206,36	93,2%
- pochodne od wynagrodzeń	274 906	261 848,00	95,3%
	54 843	45 358,36	82,7%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 985	44 985,00	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 015	27 014,76	100,0%
Działania związane z pomocą udzielaną uchodźcom - obywatelom Ukrainy.			
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	17 208 987	16 657 695,69	96,8%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek			
- liczba uczniów	8 555		
W tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców - obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - zadanie 23	10 189 070	9 830 761,91	96,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85419			
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	10 189 070	9 830 761,91	96,5%
<u>Cel:</u> umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek			
- liczba uczniów	2 98		
W tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców - obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych - zadanie 24	6 683 944	6 290 926,08	94,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85420			
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	6 683 944	6 290 926,08	94,1%
<u>Cel:</u> kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek			
- liczba uczniów	1 55		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	104 232	92 060,81	88,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia			
	104 232	92 060,81	88,3%
Realizacja Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	17 951 530	17 488 208,96	97,4%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	38		
- liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	2 224		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	17 951 530	17 488 208,96	97,4%
W tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców - obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa			
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doskazywania i doskazywania kadr - zadanie 33	94 780	84 185,56	88,8%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80142			
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	94 780	84 185,56	88,8%
<u>Cel:</u> podniesienie jakości pracy placówek oświatowych poprzez podniesienie poziomu zawodowego nauczycieli			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	90 400	79 805,56	88,3%
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 700	66 850,00	89,5%
- pochodne od wynagrodzeń	15 700	12 955,56	82,5%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000	4 000,00	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	380	380,00	100,0%
Działania związane z pomocą udzielaną uchodźcom - obywatelom Ukrainy w zakresie doradztwa zawodowego.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	3 616 859	2 583 327,72	71,4%
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 616 859	2 583 327,72	71,4%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
W tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców - obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	90 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	90 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie techników - zadanie 36	70 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115			
Dotacje dla niepublicznych techników	70 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnonarodowego w technikach			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	250 740	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	250 740	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnonarodowego w szkołach policealnych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	32 304 161	23 629 567,35	73,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	40 000	15 720,00	39,3%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	40 000	15 720,00	39,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	39 340	15 720,00	40,0%
- pochodne od wynagrodzeń	660	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	196 201	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	40 612	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	482 382	106 334,00	22,0%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja umów dotyczących przeprowadzenia warsztatów dla uczniów zainteresowanych podjęciem studiów na uczelniach technicznych, wykonanie tabliczek z laminatu grawerskiego dla nauczycieli nagrodzonych przez Prezydenta m.st. Warszawy za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, organizacja w Sali Koncertowej w Zamku Królewskim uroczystości wręczenia nauczycielom nagród Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z okazji Dnia Edukacji Narodowej.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	106 485	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	100 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 485	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	342 933	73 370,00	21,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	32 964	32 964,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	2 300 000	2 298 881,19	100,0%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zadania zlecone organizacjom pozarządowym	2 300 000	2 298 881,19	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście"			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	3 672 975	3 576 800,51	97,4%
Stypendia JP II	2 600 000	2 599 850,00	100,0%
<u>Cel:</u> Wspieranie dzieci uzdolnionych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 73016, 85416			
<u>Dysponent:</u> Biuro Kultury			
<u>Kalkulacja:</u>			
	2 600 000	2 599 850,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
stypendia dla studentów - 318 stypendiów	1 359 400	1 359 250,00	100,0%
stypendia dla uczniów - szkoły podstawowe - 195 stypendia - szkoły ponadpodstawowe - 195 stypendiów	1 240 600	1 240 600,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Uchwała Nr LVIII/1612/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 31 lipca 2005 roku w sprawie zasad udzielenia stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II dla uczniów i studentów			
Rządowe programy pomocy uczniom	343 475	327 950,51	95,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
Realizacja rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów			
343 475 327 950,51 95,5%			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Stypendia edukacyjne Prezydenta m. st. Warszawy	494 000	494 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> wspieranie dzieci uzdolnionych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u> - ilość przyznanych stypendiów			
130			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Uchwała Nr XLVII/1463/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie stypendiów m.st. Warszawy SAPERE AUSO			
Stypendia doktoranckie	235 500	155 000,00	65,8%
<u>Cel:</u> Wspieranie badań przyczyniających się do usprawnienia procesów realizacji zadań samorządu			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			
100 000 50 000,00 50,0%			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 73016			
<u>Kalkulacja:</u> Pomoc materialna dla doktorantów w formie stypendiów m.st. Warszawy - realizacja projektu badawczego pt. „Warszawa jako miejsce terapeutyczne: strategia poprawy zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez wspomaganie uważności oraz odczuć sensorycznych”, - realizacja projektu badawczego pt. „Ogrody-miasta-jutra” W poszukiwaniu nowej formuły funkcjonowania Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Warszawie.			
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Rozwoju Gospodarczego			
Klasyfikacja: rozdział: 73016			
<u>Kalkulacja:</u> Pomoc materialna dla doktorantów w formie stypendiów m.st. Warszawy - realizacja projektu badawczego nt. innowacji wspierających zrównoważony rozwój miasta			
<u>Dysponent 3:</u> Centrum Komunikacji Społecznej			
15 500 15 000,00 96,8%			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 73016			
<u>Kalkulacja:</u> Pomoc materialna dla doktorantów w formie stypendiów miasta stołecznego Warszawy (2 os.)			
<u>Dysponent 4:</u> Biuro Infrastruktury			
Klasyfikacja: rozdział: 73016			
<u>Kalkulacja:</u> Pomoc materialna dla doktorantów w formie stypendiów m.st. Warszawy			
<u>Dysponent 5:</u> Biuro Informatyki			
30 000 30 000,00 100,0%			
Klasyfikacja: rozdział: 73016			
<u>Kalkulacja:</u> Pomoc materialna dla doktorantów w formie stypendiów m.st. Warszawy - realizacja projektu badawczego pt. "Zarządzanie Warszawą przyszłości – wnioski z międzynarodowych i krajowych zastosowań sztucznej inteligencji w zarządzaniu miastem"			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Uchwała Nr XXVII/809/2020 Rady m. st. Warszawy z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów doktorantom 3. Zarządzenie Nr 829/2022 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie postępowania w toku przyznawania stypendiów miasta stołecznego Warszawy dla doktorantów			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	14 504 578	9 019 640,23	62,2%
Programy edukacyjno - oświatowe	12 977 915	7 723 725,20	59,5%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji programów edukacyjnych o charakterze naukowym, artystycznym i rozwojowym skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym, realizacja umów w zakresie bezpieczeństwa i pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych w szkołach i placówkach oświatowych, organizacja w Centrum Nauki Kopernik gali wręczenia Certyfikatów WARS i SAWA, Honorowych Wyróżnień "Szkoła z pomysłem" Prezydenta m.st.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Warszawy, realizacja programu UPSHIFT – innowacji społecznych i przedsiębiorczości społecznej oraz projektów budżetu obywatelskiego.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	9 052 216	3 902 129,72	43,1%
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Edukacji	8 978 730	3 830 508,50	42,7%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	299 485 285 020 14 465	72 496,28 69 575,00 2 921,28	24,2% 24,4% 20,2%
Zakup usług pozostałych	4 919 153	10 552,59	0,2%
Zadania zlecone organizacjom pozarządowym	3 760 092	3 747 459,63	99,7%
<u>Dysponent 2:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	73 486	71 621,22	97,5%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - pochodne od wynagrodzeń	47 950 3 500 43 750 700	47 937,40 3 500,00 43 750,00 687,40	100,0% 100,0% 100,0% 98,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 036	16 183,82	89,7%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500	7 500,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	3 925 699	3 821 595,48	97,3%
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Edukacji	3 780 022	3 719 770,48	98,4%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	26 000 14 114	0,00 0,00	0,0% 0,0%
Zadania zlecone organizacjom pozarządowym	3 739 908	3 719 770,48	99,5%
<u>Dysponent 2:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	145 677	101 825,00	69,9%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia bezosobowe	61 800 13 800 48 000	45 550,00 0,00 45 550,00	73,7% 0,0% 94,9%
Zakup usług pozostałych	81 877	54 275,00	66,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 526 663	1 295 915,03	84,9%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 73095, 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Edukacji	1 260 172	1 198 146,59	95,1%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "Nowoczesna edukacja zawodowa drogą do sukcesu" - "Dostępna Szkoła - dostosowanie placówek ogólnodostępnych w Warszawie do potrzeb uczniów z SPE"		1 194 773,24 3 373,35	
<u>Dysponent 2:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	266 491	97 768,44	36,7%
Projekt edukacyjno-oświatowy finansowany ze środków UE pn.: "Dobrostan w pracy nauczyciela"			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	11 067 413	8 612 191,42	77,8%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	86 692	86 660,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	71 772 14 920	71 760,00 14 900,00	100,0% 99,9%
Realizacja umowy dotyczącej udostępnienia i obsługi aplikacji służącej do pozyskania i rozliczania dotacji celowej na wyposażenie publicznych i niepublicznych szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	10 842 721	8 388 105,98	77,4%
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	181 485 167 183 14 302	0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0%
Zakup usług pozostałych	10 253 936	8 344 380,60	81,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	200 300	43 725,38	21,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	195 000	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Udostępnienie licencji na systemy operacyjne, oprogramowanie biurowe oraz aplikacje komunikacyjne i sieciowe dla wszystkich jednostek oświatowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, realizacja umowy wieloletniej na dzierżawę nieruchomości gruntowej ARKADIA wraz z zabudowaniami w Kazimierzu Dolnym, dzierżawa nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej na działalność Młodzieżowego Ośrodka Wypoczynkowego w Gawrych Rudzie, realizacja umowy wieloletniej na dostawę licencji aplikacji arkusz organizacyjny i udostępnienie oraz utrzymanie systemu obsługi elektronicznej rekrutacji dzieci do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół ponadpodstawowych, świadczenie usługi asysty technicznej Aplikacji "ODPN - Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych", utrzymanie i rozwijanie narzędzia informatycznego do bieżącej komunikacji prowadzonej przez m.st. Warszawa z jednostkami systemu oświaty, organizacja wydarzeń pod nazwą „Przystanek Warszawa w ramach Explory Tour”.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	138 000	137 425,44	99,6%
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	138 000	137 425,44	99,6%
Umowa dotycząca systemu rekrutacji do placówek wychowania pozaszkolnego i burs oraz rekrutacji uczestników Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście", a także propagowanie i wspieranie działań Warszawskiego Rzecznika Praw Uczniowskich.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ochrona zdrowia i polityka społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	912 542 845	785 353 450,28	86,1%
Programy zdrowotne - program 1	88 785 101	69 869 468,98	78,7%
Programy promocji zdrowia i profilaktyki - zadanie 1	35 563 114	24 577 641,34	69,1%
<u>Cel:</u> Propagowanie i promocja zdrowego stylu życia oraz wdrażanie programów zdrowotnych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	35 563 114	24 577 641,34	69,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85149			
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja przez podmioty lecznicze programów profilaktyki i promocji zdrowia dla mieszkańców m.st. Warszawy <u>w formie zakupu świadczeń zdrowotnych</u> , w tym m.in.:	18 738 984	9 395 342,93	50,1%
- program edukacji przedporodowej pn. "Szkoła rodzenia",	5 479 740	3 319 374,00	60,6%
- program polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko zakażeniom półpaścem,	3 000 000	2 600 484,31	86,7%
- program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki kleszczowego zapalenia mózgu wśród mieszkańców m.st. Warszawy w wieku 25-59 lat,	2 500 430	964 778,00	38,6%
- program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko meningokokom,	2 119 017	849 373,00	40,1%
- program polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu wśród uczniów klas I oraz VIII szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy,	1 258 825	817 754,80	65,0%
- program polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy dla mieszkanki Warszawy pn. "Niezlomne Warszawianki",	1 599 290	568 930,00	35,6%
- program polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki i wczesnej diagnostyki depresji poporodowej,	2 000 000	147 350,00	7,4%
- program polityki zdrowotnej "Zapobieganie Inwazyjnym chorobom pneumokokowym i ciężkim zapaleniom płuc u chorych onkologicznych z najczęstszymi nowotworami łagodnymi i hematologicznymi",	727 974	95 724,00	13,1%
- program polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyki zachorowań w populacji osób bezdomnych przebywających w noclegowniach i schroniskach dofinansowywanych przez m.st. Warszawy,	44 000	27 264,82	62,0%
- zobowiązania z tytułu programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego pn. „HPV 12”.	9 708	4 310,00	44,4%
Realizacja przez podmioty lecznicze programów profilaktyki i promocji zdrowia dla mieszkańców m.st. Warszawy <u>w trybie dotacji</u> , w tym m.in.:	14 689 130	13 128 127,00	89,4%
- program promocji zdrowia "Zdrowy Uczeń",	7 175 910	6 911 285,38	96,3%
- program promocji zdrowia – profilaktyka onkologiczna – edukacja w zakresie samobadania "SPRAWDZAM",	1 927 220	1 907 150,00	99,0%
- program promocji zdrowia "Aktywny Senior",	1 666 000	1 663 278,67	99,8%
- program promocji zdrowia "KLASA W FORMIE - FORMA W KLASIE",	1 200 000	775 092,95	64,6%
- program promocji zdrowia "WAWA - TUS-y" - Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży mieszkających lub uczących się w m.st. Warszawie,	511 000	485 000,00	94,9%
- program promocji zdrowia – zapobieganie nawrotom kryzysów psychicznych wśród dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy,	650 000	411 000,00	63,2%
- program promocji zdrowia "Edukacja zdrowotna młodzieży szkolnej w wieku pomiędzy 18 a 19 rokiem życia w zakresie nadciśnienia tętniczego",	360 000	331 520,00	92,1%
- program promocji zdrowia pn. "Kochane Zdrowie – zapobiegamy chorobom cywilizacyjnym – profilaktyka cukrzycy, nadwagi i otyłości oraz profilaktyka chorób nowotworowych",	300 000	200 000,00	66,7%
- program promocji zdrowia – profilaktyka zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży uczęszczających do placówek oświatowych prowadzonych przez m.st. Warszawy,	411 500	193 800,00	47,1%
- program promocji zdrowia "Młoda Warszawa" - Trening Inteligencji Emocjonalnej dla młodych osób mieszkających i/lub uczących się w m.st. Warszawie,	150 000	150 000,00	100,0%
- program promocji zdrowia pn. "Kochane Zdrowie – zapobiegamy chorobom cywilizacyjnym – profilaktyka chorób naczyniowo-sercowych oraz przewlekłej obturacyjnej choroby płuc",	100 000	100 000,00	100,0%
- program promocji zdrowia psychicznego dla młodzieży mieszkającej w hostelu socjopsychiatrycznym Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży Warszawa-Wola przy Szpitalu Wolskim im. Anny Gostyńskiej Sp. z o.o. w Warszawie.	237 500	0,00	0,0%
Realizacja programów profilaktyki i promocji zdrowia <u>poprzez zlecenie tych zadań organizacjom pozarządowym</u> , w tym:	2 135 000	2 054 171,41	96,2%
- wsparcie programów edukacyjnych i promujących zdrowy styl życia,			
- wsparcie programów rehabilitacyjnych.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej			
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
4. Uchwała nr LXII/2332/2022 Rady m.st. Warszawy z 13 października 2022 r. w sprawie przyjęcia programu edukacji przedporodowej „Szkoła rodzenia” na lata 2023-2025			
5. Uchwała nr LXXXIV/2741/2023 Rady m.st. Warszawy z 6 lipca 2023 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyki zachorowań w populacji osób bezdomnych przebywających w placówkach zapewniających tymczasowe schronienie dla osób w kryzysie bezdomności dofinansowywanych przez m.st. Warszawę na lata 2023 – 2025			
6. Uchwała nr LXXXIV/2742/2023 Rady m.st. Warszawy z 6 lipca 2023 r. w sprawie programu polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu wśród uczniów klas I oraz VIII szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy na lata 2023-2025			
7. Uchwała nr LXXXIX/2909/2023 Rady m.st. Warszawy z 5 października 2023 r. w sprawie programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy dla mieszkanki Warszawy pn. "Niezlomne Warszawianki" na lata 2023-2025			
8. Uchwała nr XC/2940/2023 Rady m.st. Warszawy z 16 listopada 2023 r. w sprawie programu polityki zdrowotnej z zakresu zapobiegania inwazyjnym chorobom pneumokokowym i ciężkim zapaleniom płuc u chorych onkologicznych i hematologicznych pn. „PneumoOnko” na lata 2024 – 2026			
9. Uchwała nr X/304/2024 Rady m.st. Warszawy z 19 września 2024 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2025 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
10. Uchwała nr XIV/522/2025 Rady m.st. Warszawy z 16 stycznia 2025 r. w sprawie przyznania w latach 2025 - 2027 dotacji na realizację programu promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń”			
11. Uchwała nr XIV/523/2025 Rady m.st. Warszawy z 16 stycznia 2025 r. w sprawie przyznania w 2025 r. dotacji na realizację programu promocji zdrowia - profilaktyka onkologiczna - edukacja w zakresie samobadania „SPRAWDZAM!”			
12. Uchwała nr XIV/525/2025 Rady m.st. Warszawy z 16 stycznia 2025 r. w sprawie przyznania w latach 2025-2027 dotacji na realizację programu promocji zdrowia pn. „AKTYWNY SENIOR”			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
13. Uchwała nr XIV/526/2025 Rady m.st. Warszawy z 16 stycznia 2025 r. w sprawie przyznania w latach 2025-2027 dotacji na realizację programu promocji zdrowia „WAWA-TUS-y” – Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży mieszkających lub uczących się w m.st. Warszawie w latach 2025-2027			
14. Uchwała nr XIV/527/2025 Rady m.st. Warszawy z 16 stycznia 2025 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację programu promocji zdrowia profilaktyka zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę w 2025 roku;			
15. Uchwała nr XVII/700/2025 Rady m.st. Warszawy z 24 kwietnia 2025 r. w sprawie programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki kleszczowego zapalenia mózgu wśród mieszkańców m.st. Warszawy w wieku 20-59 lat			
16. Uchwała nr XVII/701/2025 Rady m.st. Warszawy z 24 kwietnia 2025 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki i wczesnej diagnostyki depresji poporodowej na lata 2025-2027			
17. Uchwała nr XVII/702/2025 Rady m.st. Warszawy z 24 kwietnia 2025 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko meningokokom dla nastolatków i młodych dorosłych na lata 2025-2027			
18. Uchwała nr XVIII/756/2025 z 15 maja 2025 r. w sprawie przyznania w latach 2025 - 2027 dotacji na realizację programu promocji zdrowia pn. „Edukacja zdrowotna młodzieży szkolnej w wieku pomiędzy 18 a 19 rokiem życia w zakresie nadciśnienia tętniczego”			
19. Uchwała nr XXI/813/2025 Rady m.st. Warszawy z 5 czerwca 2025 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko półpaścowi – profilaktyka półpaśca oraz neuralgii półpaścowej w populacji osób w wieku 55 lat i starszych na lata 2025-2027			
20. Uchwała nr XXI/814/2025 Rady m.st. Warszawy z 5 czerwca 2025 r. w sprawie programu polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu wśród uczniów klas I oraz VIII szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy na lata 2025-2027			
21. Uchwała nr XXI/815/2025 Rady m.st. Warszawy z 5 czerwca 2025 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyki zachorowań w populacji osób bezdomnych przebywających w placówkach zapewniających tymczasowe schronienie dla osób w kryzysie bezdomności dofinansowywanych przez m.st. Warszawę w latach 2025-2027			
22. Uchwała nr XXI/817/2025 Rady m.st. Warszawy z 5 czerwca 2025 r. w sprawie przyznania w 2025 r. dotacji na realizację programu promocji zdrowia „Młoda Warszawa – Trening Inteligencji Emocjonalnej dla młodych osób mieszkających i/lub uczących się w m.st. Warszawie”;			
23. Uchwała nr XXI/818/2025 Rady m.st. Warszawy z 5 czerwca 2025 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację programu promocji zdrowia „Kochane zdrowie – zapobiegamy chorobom cywilizacyjnym – profilaktyka cukrzycy, nadwagi i otyłości oraz profilaktyka chorób nowotworowych” w 2025 r.			
24. Uchwała nr XXI/819/2025 Rady m.st. Warszawy z 5 czerwca 2025 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację programu promocji zdrowia „Kochane zdrowie – zapobiegamy chorobom cywilizacyjnym – profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych oraz przewlekłej obturacyjnej choroby płuc” w 2025 r.			
25. Uchwała nr XXI/820/2025 Rady m.st. Warszawy z 5 czerwca 2025 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację programu promocji zdrowia „WSPIERAM!” - zapobieganie nawrotom kryzysów psychicznych wśród dzieci i młodzieży w 2025 r			
Programy opieki paliatywnej - zadanie 2	2 500 000	2 500 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> Objęcie opieką przewlekłe chorych, którzy znajdują się w stanie terminalnym choroby			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	2 500 000	2 500 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85117			
<u>Kalkulacja:</u> Zadania zlecone fundacjom i stowarzyszeniom na działania dotyczące opieki nad pacjentami przewlekłe chorzy:	2 500 000	2 500 000,00	100,0%
Caritas Archidiecezji Warszawskiej	567 960	567 960,00	100,0%
Parafia Rzymskokatolicka Św. Zygmunta	400 000	400 000,00	100,0%
Fundacja Hospicjum Onkologiczne Św. Krzysztofa	400 000	400 000,00	100,0%
Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - Orioniści, Prowincja Polska	388 157	388 157,00	100,0%
Ośrodek Hospicjum Domowe Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zgromadzenia Księży Marianów	339 883	339 883,00	100,0%
Stowarzyszenie Hospicjum Domowe	240 000	240 000,00	100,0%
Warszawskie Hospicjum Społeczne	144 000	144 000,00	100,0%
Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci	20 000	20 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr X/304/2024 z dnia 19 września 2024 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2025 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Edukacja zdrowotna społeczeństwa - zadanie 3	1 184 100	694 695,28	58,7%
<u>Cel:</u> Promowanie zdrowotnego stylu życia			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	1 184 100	694 695,28	58,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195			
<u>Kalkulacja:</u> Dyżury na stanowisku Koordynatora ds. Organizacji Ochrony Zdrowia, zabezpieczenie medyczne uroczystości i imprez miejskich, akcji promującej zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży podczas Warszawskiego Tygodnia Zdrowia Psychicznego, opracowanie programu polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko meningokokom dla dzieci i młodzieży, dla m.st. Warszawy do realizacji w latach 2025-2027 oraz organizacja Konferencji Różowy Pałac z wąsem.	1 154 600	672 682,78	58,3%
Projekty realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.	29 500	22 012,50	74,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Uchwała nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS - zadanie 4	1 696 096	1 505 116,00	88,7%
<u>Cel:</u> Zapewnienie kompleksowej opieki osobom z wirusem HIV/AIDS i ich bliskim oraz prowadzenie akcji edukacyjno informacyjnej			
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 696 096	1 505 116,00	88,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85152			
<u>Kalkulacja:</u> Zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego:	1 612 857	1 505 116,00	93,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wsparcie oraz profilaktyka wskazująca i selektywna, działania postrehabilitacyjne i readaptacyjne w obszarze przeciwdziałania zakażeniom HIV, wsparcie dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich.			
Inne wydatki.	83 239	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Uchwała nr X/304/2024 Rady m.st. Warszawy z 19 września 2024 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2025 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 4. Uchwała nr XXV/949/2025 Rady m.st. Warszawy z 28 sierpnia 2025 r. w sprawie Planu działań dotyczących przeciwdziałania zakażeniom HIV i działań na rzecz osób seropozytywnych na lata 2025-2027 w m.st. Warszawie			
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii - zadanie 5	1 689 127	1 689 127,00	100,0%
<u>Cel:</u> Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 689 127	1 689 127,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85153			
<u>Kalkulacja:</u> Zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego: - wsparcie, profilaktyka wskazująca i selektywna, działania postrehabilitacyjne i readaptacyjne w obszarze przeciwdziałania narkomanii.	1 689 127	1 689 127,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 2. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 4. Uchwała nr LXII/2012/2022 Rady m.st. Warszawy z 17 marca 2022 r. w sprawie Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii m.st. Warszawy na lata 2022-2025 5. Uchwała nr X/304/2024 Rady m.st. Warszawy z 19 września 2024 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2025 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	46 152 664	38 902 889,36	84,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	46 152 664	38 902 889,36	84,3%
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent 1:</u> Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	1 282 700	1 282 700,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u> Pomoc osobom z uzależnieniem.			
<u>Dysponent 2:</u> Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	54 000	9 200,00	17,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
Organizacja szkoleń z zakresu uzależnień dla pracowników zatrudnionych w Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie oraz aktualizacja systemu monitoringu w Ośrodku Górskim KORDON gdzie organizowane są wyjazdy szkoleniowe.			
<u>Dysponent 3:</u> Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"	2 000 000	1 858 888,73	92,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u> Pomoc osobom z uzależnieniem.			
<u>Dysponent 4:</u> Warszawskie Laboratorium Innowacji Społecznych "Synergia"	3 000 000	2 843 895,25	94,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.			
<u>Dysponent 5:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	129 885	120 105,09	92,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
Organizacja szkolenia pod nazwą "Ochocka Jesienna Szkoła Profilaktyki" w Pozaszkolnej Placówce Specjalistycznej Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych, organizacja wyjazdu letniego dla rodzin dysfunkcyjnych uczestniczących w całorocznym programach kształtujących umiejętności wychowawcze w Pozaszkolnej Placówce Specjalistycznej – Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie, organizacja szkolenia z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, głównie uzależnieniom od alkoholu w Pozaszkolnej Placówce Specjalistycznej – Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia".			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	8 640	8 445,00	97,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 640	8 445,00	97,7%
Zakup środków żywności	44 740	44 729,45	100,0%
Zakup usług pozostałych	39 910	30 346,67	76,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	25 595	25 584,58	100,0%
Zakup energii	6 000	6 000,00	100,0%
Różne opłaty i składki	5 000	4 999,39	100,0%
<u>Dysponent 6:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	38 271 951	31 835 959,27	83,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u> Zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego, m.in. na: - rozwój i zapewnienie oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, - rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi, - 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, - działania streetworkerskie oraz program wsparcia w mobilnym punkcie poradnictwa realizowane na rzecz osób z doświadczeniem bezdomności znajdujących się na różnych etapach uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w tym alkohol oraz prowadzenie miejsc	26 112 742	25 226 258,09	96,6%
		6 165 000,00	
		5 750 000,00	
		2 700 000,00	
		2 500 000,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
interwencyjnego tymczasowego schronienia jako wsparcie uzupełniające w działaniach prowadzonych przez streetworkerów, - prowadzenie klubów dla rodzin z dziećmi w wieku 0-6 lat, mieszkających na obszarach rewitalizowanych dzielnic Praga-Północ, Praga-Południe i Targówek, - poprawę warunków świadczonych usług w placówkach wsparcia dziennego oraz wzrost wiedzy o ofercie placówek w społecznościach lokalnych oraz w instytucjach i podmiotach działających na rzecz rodziny, - prowadzenie programów wsparcia dla osób doświadczających bezdomności, znajdujących się na różnych etapach uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu, - program edukacyjno - informacyjny z zakresu profilaktyki FAS/FASP dla kobiet w ciąży lub planujących ciążę oraz rodzin wychowujących dzieci z FAS/FASP, - prowadzenie zintegrowanych i kompleksowych działań skierowanych do młodzieży i młodych dorosłych w wieku 15-26 lat oraz ich rodzin, zagrożonych wykluczeniem społecznym, mieszkających na obszarach rewitalizowanych Pragi-Północ, Pragi-Południe i Targówka, w ramach Lokalnych Systemów Wsparcia, - wsparcie edukacyjne i informacyjne seniorów uzależnionych i współuzależnionych oraz seniorów w kryzysie, - prowadzenie edukacji publicznej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, - wsparcie dla rodzinnych i instytucjonalnych form pieczy zastępczej w zakresie diagnostyki, poradnictwa oraz terapii zaburzeń rozwojowych wywołanych alkoholem, - inne działania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach małych dotacji.		2 080 000,00 1 446 339,09 1 200 000,00 955 400,00 470 780,00 349 440,00 328 000,00 300 000,00 130 000,00	
Dotacje dla zakładów opieki zdrowotnej na realizację ponadpodstawowego programu psychoterapii skierowanego do osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz osób współuzależnionych.	7 050 000	6 034 504,18	85,6%
Pozostałe wydatki m.in. na: - wynagrodzenie członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy, - organizację wydarzenia pt. FASD-Profilaktyka, diagnoza, i wsparcie w ujęciu interdyscyplinarnym, - przygotowanie kampanii edukacyjno-informacyjnej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu, - przygotowanie analizy porównawczej standardów usług świadczonych w ramach Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii m.st. Warszawy.	5 109 209	575 197,00	11,3%
<u>Dysponent 7: Biuro Marketingu Miasta</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85154</u> <u>Kalkulacja:</u> Kampanie edukacyjne i informacyjne dot rozwiązywania problemów alkoholowych	1 358 151	896 164,02	66,0%
<u>Dysponent 8: Biuro Rozwoju Gospodarczego</u> <u>Klasyfikacja: rozdział: 85154</u> <u>Kalkulacja:</u> Kampanie edukacyjne i informacyjne dotyczące rozwiązywania problemów alkoholowych	55 977	55 977,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 4. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 5. Uchwała nr LXII/2012/2022 Rady m.st. Warszawy z 17 marca 2022 r. w sprawie Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii m.st. Warszawy na lata 2022-2025 6. Uchwała nr X/304/2024 Rady m.st. Warszawy z 19 września 2024 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2025 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Podmioty lecznicze - program 2	60 421 353	59 721 842,01	98,8%
Remonty podmiotów leczniczych - zadanie 1	15 500 000	14 970 316,95	96,6%
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego budynków podmiotów leczniczych <u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej <u>Klasyfikacja: rozdział: 85111, 85121</u> <u>Kalkulacja:</u>	15 500 000	14 970 316,95	96,6%
Dotacje na prace remontowe podmiotów leczniczych: - Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Żoliborz-Bielany - Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota - Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów - Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe - Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Białołęka-Targówek - Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy - Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Rembertów - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście - Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. - Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-Północ - Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wesoła - Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer	15 500 000 3 300 000 1 944 000 1 620 000 1 460 000 1 326 000 1 110 000 1 100 000 990 000 700 000 500 000 500 000 650 000 170 000 130 000	14 970 316,95 3 300 000,00 1 942 812,32 1 605 308,13 1 402 931,85 1 325 467,51 1 110 000,00 1 100 000,00 990 000,00 700 000,00 500 000,00 496 170,10 197 627,04 170 000,00 130 000,00	96,6% 100,0% 99,9% 99,1% 96,1% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,2% 30,4% 100,0% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 2. Uchwała nr XVII/703/2025 Rady m.st. Warszawy z 24 kwietnia 2025 r. w sprawie przyznania dotacji na remonty podmiotom leczniczym 3. Uchwała nr XXVIII/1035/2025 Rady m.st. Warszawy z 16 października 2025 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dotacji na remonty podmiotom leczniczym, 4. Uchwała nr XXI/821/2025 Rady m.st. Warszawy z 5 czerwca 2025 r. w sprawie przyznania dotacji na remont Szpitala Praskiego			
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi - zadanie 2	44 921 353	44 751 525,06	99,6%
Rozliczenia związane z likwidacją podmiotów leczniczych	21 500	18 608,83	86,6%
<u>Cel:</u> Uregulowanie zobowiązań przejętych w związku z likwidacją podmiotów leczniczych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej	21 500	18 608,83	86,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85111			
Kalkulacja: Zobowiązania przejęte po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej SOLEC (dożywotnia renta).			
Pozostałe zadania realizowane przez podmioty lecznicze	44 899 853	44 732 916,23	99,6%
Cel: Zapewnienie dodatkowych usług mieszkańcom m.st. Warszawy			
Dysponent 1: Biuro Ładu Korporacyjnego	44 667 653	44 596 159,00	99,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85111			
Dopłaty w myśl kodeksu spółek handlowych do kapitałów spółek leczniczych			
- Szpital Wolski im. dr Anny Gostyrskiej sp. z o.o.		16 094 000,00	
- Szpital Czerniakowski sp. z o.o.		15 150 000,00	
- Szpital Grochowski im. Dr med. Rafała Masztaka sp. z o.o.		8 480 000,00	
- Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego sp. z o.o.		2 690 000,00	
- WCOM Kopernik sp. z o.o.		2 182 159,00	
Dysponent 2: Biuro Polityki Zdrowotnej	232 200	136 757,23	58,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85111, 85195			
Zakup usług obejmujących stwierdzanie zgonów na terenie m.st. Warszawy oraz koszty postępowania sądowego.			
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 2. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych			
Polityka społeczna - program 3	763 068 399	655 760 512,80	85,9%
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	131 773 643	123 561 333,71	93,8%
Cel: Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, z niepełnosprawnościami usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych			
Dysponent 1: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	408 534	370 194,00	90,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja: Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: "Nowa przestrzeń społeczna w m.st. Warszawie"	408 534	370 194,00	90,6%
Dysponent 2: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	3 152 750	2 886 211,13	91,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85220			
Kalkulacja: zatrudnienie (etaty)	5,2		
Wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027".	864 000	708 283,54	82,0%
Wydatki realizowane w ramach projektu budżetu obywatelskiego pn.: "Nie jesteś sam/-a - pierwsza pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży. Zróbmy to jeszcze raz!"	2 288 750	2 177 927,59	95,2%
Dysponent 3: Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	2 068 836	2 012 236,06	97,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85205, 85220			
Kalkulacja: zatrudnienie (etaty)	9,8		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 657 691	1 622 125,01	97,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 281 683	1 264 802,71	98,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	85 670	85 669,73	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	8 000	0,00	0,0%
	282 338	271 652,57	96,2%
inne wydatki:	411 145	390 111,05	94,9%
Zakup usług pozostałych	156 903	152 239,34	97,0%
- w tym: usługi sprzątania pomieszczeń, konsultacje prawne dla klientów, konsultacje psychiatryczne dla klientów, przeglądy techniczne			
Zakup energii	78 486	68 094,96	86,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 640	27 040,50	88,3%
- w tym: materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie			
Szkolenia pracowników	71 900	71 010,77	98,8%
Zakup usług remontowych	14 010	13 424,44	95,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 088	34 087,89	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 026	12 737,47	97,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 252	4 760,89	90,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	1 991,52	99,6%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup środków żywności	3 800	3 763,27	99,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 040	960,00	92,3%
Dysponent 4: Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	119 418 915	113 143 025,56	94,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85228, 85295			
Kalkulacja: zatrudnienie (etaty)	49,2		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 824 315	7 740 845,46	98,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 026 000	5 992 201,12	99,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	460 815	460 814,04	100,0%
- w tym: umowa na prowadzenie spraw BHP, praca w komisji ds. AOOZn, sprzątnięcie pomieszczeń, serwis sprzętu rehabilitacyjnego	35 000	34 630,00	98,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 302 500	1 253 200,30	96,2%
inne wydatki:	109 556 225	103 546 935,90	94,5%
Zakup usług pozostałych, w tym:	108 705 455	102 745 976,72	94,5%
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze mieszkańców m.st. Warszawy: liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych w analizowanym okresie	6 783		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w analizowanym okresie	409		
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych	1590		
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	60,50		
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	75,33		
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych	78,48		
- wydatki przeznaczone na bieżącą działalność jednostki, m.in.: ochrona, usługi informatyczne, pocztowe, wykonanie pieczętek, obsługa prawna, usługi inspektora danych osobowych, usługi dostępu do aplikacji webowej i mobilnej "gorący posiłek"			
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	315 000	314 494,42	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	210 000	203 205,54	96,8%
- w tym: materiały biurowe, środki czystości, środki żywności, sprzęt IT, wyposażenie, apteczka, części eksploatacyjne do sprzętu rehabilitacyjnego			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 000	168 778,18	99,3%
Zakup energii	70 000	46 292,00	66,1%
Szkolenia pracowników	30 000	23 206,29	77,4%
Delegacje służbowe krajowe	13 000	10 124,05	77,9%
- w tym: bilety długookresowe dla asystentów osób z niepełnosprawnościami oraz robotnika gospodarczego			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000	9 896,20	76,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 270	9 175,30	99,0%
- w tym: ekwiwalent za zakup odzieży i obuwia roboczego, dopłata do okularów korekcyjnych			
Zakup usług zdrowotnych	10 000	7 690,00	76,9%
Delegacje służbowe zagraniczne	5 500	4 507,26	82,0%
Zakup usług remontowych	4 000	2 678,94	67,0%
Odsetki	1 000	911,00	91,1%
Utrzymanie trwałości projektów: "Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu", "Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	2 038 375	1 855 244,20	91,0%
Dysponent 5: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	6 724 608	5 149 666,96	76,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85220, 85295, 85395			
Kalkulacja:			
Zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego:	6 491 298	5 139 907,00	79,2%
- prowadzenie mieszkań wspomaganých i treningowych oraz wspierających dla osób chorujących psychicznie z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową,		2 635 000,00	
- prowadzenie poradnictwa rodzinnego skierowanego do rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz wsparcia doradczo-edukacyjnego osób/rodzin w procesie rozwiązywania problemów życiowych,		1 440 000,00	
- prowadzenie mieszkania wspomaganego w okresie trwałości projektu „Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie i wdrażanie modelu”,		624 000,00	
- prowadzenie mieszkania wspieranego w okresie trwałości projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.		312 000,00	
Zakup wyposażenia dla mieszkań treningowych.	233 310	9 759,96	4,2%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi			
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej			
4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
6. Uchwała nr X/304/2024 Rady m.st. Warszawy z 19 września 2024 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2025 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Pomoc osobom z niepełnosprawnościami - zadanie 3	34 855 569	25 544 880,42	73,3%
Cel: Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
Dysponent 1: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	777 500	731 064,41	94,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85295			
Kalkulacja:			
Realizacja projektu pn.: "Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu".			
Dysponent 2: Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	10 031 725	8 450 322,36	84,2%
Klasyfikacja: rozdział: 85295			
Kalkulacja:			
Usługi transportowe dla osób z niepełnosprawnościami na terenie m.st. Warszawy.	8 000 000	7 839 447,18	98,0%
Umowy zlecenia z osobami, które pracowały w komisji ds. transportu oraz z asystentami osobistymi osób z niepełnosprawnościami. Ubezpieczenie NNW dla asystentów osobistych osób z niepełnosprawnościami oraz ekspertyzy.	2 031 725	610 875,18	30,1%
Dysponent 3: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	24 046 344	16 363 493,65	68,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85395			
Kalkulacja:			
Zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego:	16 988 828	12 551 896,12	73,9%
- wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku poprzez prowadzenie ośrodków wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami,		5 072 105,00	
- wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku poprzez prowadzenie klubów dla osób z niepełnosprawnościami powyżej 16 roku życia,		2 441 880,00	
- wsparcie osób z niepełnosprawnościami – mieszkańców m.st. Warszawy poprzez prowadzenie działań aktywizujących społecznie i / lub zawodowo,		1 784 626,00	
- Warszawskie Centrum Dostępności,		626 000,00	
- prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami,		552 800,00	
- zapewnienie trwałości projektu "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie",		504 800,00	
- działania na rzecz tworzenia miasta dostępnego dla osób niewidomych i słabowidzących,		500 000,00	
- działania edukacyjne z zakresu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w placówkach ochrony zdrowia m.st. Warszawy,		379 724,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- Warszawa miastem dostępnym dla osób ze szczególnymi potrzebami – wsparcie koordynatorów ds. dostępności,		365 700,00	
- wsparcie w komunikacji g/Głuchych mieszkańców m.st. Warszawy,		167 717,00	
- inne działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami realizowane w ramach małych dotacji.		156 544,12	
Wydatki rzeczowe, w tym:	7 049 016	3 803 188,53	54,0%
- utrzymanie ośrodka dla osób chorych na Parkinsona,		874 438,81	
- zapewnienie trwałości projektu "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie",		732 000,00	
- opieka wytnieniowa dla jednostek samorządu terytorialnego,		651 260,00	
- zapewnienie tłumacza polskiego języka migowego, pętli indukcyjnej i audiodeskcypji na wydarzeniach organizowanych przez Urząd m.st. Warszawy,		646 062,00	
- utrzymanie i rozwój aplikacji NawiGO - trwałość projektu "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny",		394 887,17	
- plan działań m.st. Warszawy na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wraz z diagnozą zapewniania dostępności oraz wykonywanie oceny dostępności architektonicznej projektów i robót inwestycji miejskich, konsultacji pod kątem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,		230 417,00	
- organizacja konferencji Kongres City4All,		98 363,10	
- organizacja konferencji Reha for the Blind in Poland,		81 370,65	
- organizacja konferencji Kongres z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami,		29 839,80	
- przygotowanie gali rozdania nagród Warszawa Dostępna,		18 450,00	
Projekty realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.	8 500	8 409,00	98,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
4. Uchwała nr XLII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
5. Uchwała nr X/304/2024 Rady m.st. Warszawy z 19 września 2024 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2025 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - zadanie 4	470 287 007	406 753 498,83	86,5%
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia			
Zespół Żłobków	363 249 968	351 291 066,29	96,7%
<u>Dysponent:</u> Zespół Żłobków m.st. Warszawy	363 249 968	351 291 066,29	96,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85516			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	2 250,4		
liczba miejsc organizacyjnych w żłobkach na dzień 31.12.2025 r. (z czego wyłączonych było 633 miejsc ze względu na modernizację placówek)	10 629		
liczba miejsc organizacyjnych u dziennego opiekuna na dzień 31.12.2025 r.	110		
wynagrodzenia i pochodne:	282 211 912	274 422 535,93	97,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	222 526 503	215 522 512,14	96,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 249 915	14 249 914,62	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	438 600	394 666,63	90,0%
- w tym: obsługa informatyczna aplikacji magazynowej i odpłatności, współpraca w zakresie opracowywania standardów opieki nad dziećmi i standardów pracy psychologów, wykładowcy akademii wychowawcy małego dziecka, trenerzy warsztatów dla rodziców, wsparcie obsługi sekretariatu			
- pochodne od wynagrodzeń	44 996 894	44 255 442,54	98,4%
inne wydatki:	73 985 559	73 367 511,29	99,2%
Zakup usług remontowych	20 564 613	20 508 486,84	99,7%
Zakup środków żywności	11 672 166	11 510 501,28	98,6%
Zakup energii	12 241 167	11 973 289,00	97,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	11 965 711	11 946 482,19	99,8%
- w tym: środki czystości, artykuły biurowe, drobny sprzęt AGD, wyposażenie, materiały do utrzymania placów zabaw, akcesoria komputerowe, artykuły dydaktyczne			
Zakup usług pozostałych	8 093 066	8 089 752,41	100,0%
- w tym: pielęgnacja ogródków przy żłobkach, konserwacja instalacji elektrycznej, wywóz nieczystości, monitoring obiektów, teatryki i imprezy dla dzieci, opłaty na rzecz wspólnot w budynkach komunalnych będących siedzibą żłobków, wymiana piasku w piaskownicach, przeglądy, cyklinowanie podłóg			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 588 668	6 588 668,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 592 755	1 592 250,37	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Świadczenia społeczne - bon żłobkowy	21 000	5 600,00	26,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	341 552	326 504,36	95,6%
- w tym: dopłata do okularów korekcyjnych dla pracowników, ekwiwalent za odzież roboczą			
Szkolenia pracowników	382 750	368 232,72	96,2%
Zakup usług zdrowotnych	210 000	175 389,08	83,5%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	182 111	166 741,18	91,6%
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	110 000	101 462,70	92,2%
Podatek od nieruchomości	8 000	5 427,77	67,8%
Koszty postępowania sądowego	5 000	4 929,56	98,6%
Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000	2 863,93	47,7%
Odsetki	1 000	929,90	93,0%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Maluch+2022-2029"	7 052 497	3 501 019,07	49,6%
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	107 037 039	55 462 432,54	51,8%
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	107 037 039	55 462 432,54	51,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85516, 85595			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu m.st. Warszawy w formie żłobka (6434 miejsc).	96 710 262	51 616 243,83	53,4%
Wydatki przeznaczone na opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 - "Wyprawka dla Warszawskiego Malucha".	5 100 000	3 846 188,71	75,4%
Inne wydatki.	5 226 777	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 4. Uchwała nr X/304/2024 Rady m.st. Warszawy z 19 września 2024 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2025 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5	12 631 814	11 667 174,09	92,4%
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>DvspONENT 1:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	7 397 488	7 146 943,91	96,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy, w tym m.in. wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych w punktach pobytu zbiorowego. Organizacja i koordynowanie punktów pobytowych: zakup żywności, środków czystości i higieny osobistej, odbiór odpadów komunalnych, wykonanie dezynsekcji i deratyzacji oraz ochrona budynku.			
<u>DvspONENT 2:</u> Zespół Żłobków m.st. Warszawy	75 660	73 240,00	96,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85516			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy (organizacja warsztatów dla rodziców i kadry opiekuńczej pn. Rośnijmy razem.).			
<u>DvspONENT 3:</u> Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	67 440	67 364,85	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w zakresie zakwaterowania i wyżywienia.			
<u>DvspONENT 4:</u> Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	7 890	7 888,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych.			
<u>DvspONENT 5:</u> Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	1 896 700	1 763 663,00	93,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy, w tym koszty zakwaterowania i wyżywienia osób przebywających na terenie Polski.			
<u>DvspONENT 6:</u> Biuro Edukacji	2 319 076	1 975 456,29	85,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
Utrzymanie Centrum Edukacji i Rozwoju przy ul. Towarowej 25a oraz współpraca z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w ramach pomocy uchodźcom - obywatelom Ukrainy.			
<u>Kalkulacja:</u> Zadania zlecone organizacjom pozarządowym związane z pomocą obywatelom Ukrainy			
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 700 000	1 699 586,66	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	580 066	268 075,20	46,2%
	39 010	7 794,43	20,0%
<u>DvspONENT 7:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	867 000	632 058,04	72,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85334			
<u>Kalkulacja:</u> Świadczenia społeczne oraz pomoc (w zakresie przeprowadzenia remontu, adaptacji lub wyposażenia lokalu mieszkalnego) udzielona repatriantom (74 osoby) zaproszonych przez Prezydenta m.st. Warszawy z Kazachstanu, Ukrainy i Federacji Rosyjskiej. Zadanie częściowo realizowane ze środków budżetu państwa.			
<u>DvspONENT 8:</u> Gabinet Prezydenta	560	560,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji 2. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 4. Uchwała nr LXX/1941/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatriantów i członków ich rodzin na terenie m.st. Warszawy 5. Uchwała nr LXIV/2077/2022 Rady m.st. Warszawy z 12 maja 2022 r. w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	3 813 901	3 723 566,89	97,6%
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>DvspONENT:</u> Centrum Alzheimer	3 813 901	3 723 566,89	97,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)			
	42		
	19,2		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 684 176	2 655 104,16	98,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 103 706	2 083 188,87	99,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	111 889	111 888,35	100,0%
- w tym: zajęcia logopedyczne	33 050	30 600,00	92,6%
- pochodne od wynagrodzeń	435 531	429 426,94	98,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
inne wydatki:	1 129 725	1 068 462,73	94,6%
Zakup środków żywności	284 465	284 464,94	100,0%
Zakup usług pozostałych	259 795	250 725,30	96,5%
- w tym: usługi przedłużenia licencji na programy, obsługa prawna, wywóz nieczystości płynnych i odpadów medycznych, przeglądy instalacji p.poż., gazowej i elektrycznej, ochrona obiektu, prace ogrodnicze			
Zakup energii	235 740	225 972,88	95,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	114 678	93 386,08	81,4%
- w tym: wyposażenie, materiały do konserwacji i napraw, materiały i sprzęt do utrzymania czystości, materiały biurowe, materiały do terapii zajęciowej, akcesoria komputerowe			
Zakup usług remontowych	89 493	82 328,70	92,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 731	52 370,98	97,5%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 608	29 713,10	94,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 200	25 365,96	93,3%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych			
Podatek od nieruchomości	9 600	9 378,00	97,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 690	4 969,78	46,5%
- w tym: odzież ochronna, napoje i posiłki profilaktyczne, ryczałt za pracę zdalną, refundacja kosztów za okulary			
Zakup usług zdrowotnych	3 790	3 790,00	100,0%
Szkolenia pracowników	3 215	3 207,00	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 720	2 790,01	75,0%
Delegacje służbowe krajowe	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	7 777 642	6 091 497,22	78,3%
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85595	1 550 000	1 083 098,14	69,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki przeznaczone na pomoc dzieciom ukraińskim, w tym m.in. stworzenie miejsc bezpiecznych, dających poczucie przynależności, aktywizacja społeczna, rozwijanie kreatywności i podtrzymywanie umiejętności szkolnych.			
<u>Dysponent 2:</u> Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	490 350	150 233,60	30,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja programu "Warszawski Kokon".			
<u>Dysponent 3:</u> Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	2 913 659	2 407 962,02	82,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja programu "Warszawski Kokon" - specjalistyczne poradnictwo, wsparcie, pomoc asystenta rodziny oraz organizowanie form pracy rodzinom z trudnościami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Pomocą objęto 86 rodzin.			
<u>Dysponent 4:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504, 85595	2 823 633	2 450 203,46	86,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego:			
- organizowanie i rozwijanie zróżnicowanych form wsparcia rodziców z dziećmi w wieku 0-6 lat,	2 426 379	2 413 303,46	99,5%
- prowadzenie działań edukacyjno- integracyjnych na rzecz rodziny z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury,		1 476 379,00	
- realizacja programu integracyjnego skierowanego do młodzieży w wieku 14-21 lat,		550 000,00	
- małe dotacje.		300 000,00	
		86 924,46	
Przeprowadzenie ewaluacji ex-post programu rozwoju pieczy zastępczej w m.st. Warszawie.	397 254	36 900,00	9,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
3. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
5. Uchwała nr LXIV/2077/2022 Rady m.st. Warszawy z 12 maja 2022 r. w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
6. Uchwała nr X/304/2024 Rady m.st. Warszawy z 19 września 2024 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2025 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	80 234 466	61 713 998,36	76,9%
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Mienia m.st. Warszawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	270 000	254 777,17	94,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Czasowe utrzymanie noclegowni w systemie kontenerowym przy ul. Prądyńskiego w Warszawie.			
Dozór nad łazienkami i noclegowniami dla bezdomnych oraz wynajem toalet przenośnych.	210 000	202 102,02	
zakup energii	60 000	52 675,15	
<u>Dysponent 2:</u> Dom Pomocy Społecznej "Syrena"			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	1 693 581	1 692 722,83	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Wsparcie użytkowników systemu informatycznego w domach pomocy społecznej na terenie m.st. Warszawy wraz z zakupem urządzeń/sprzętu informatycznego i akcesoriów IT.			
<u>Dysponent 3:</u> Centrum Alzheimer			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	2 692 422	2 594 997,85	96,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	11,6		
wynagrodzenia i pochodne:	1 763 378	1 751 852,89	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385 843	1 376 768,44	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 662	100 661,60	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 902	5 902,00	100,0%
- w tym: usługi informatyczne, ocena dostępności architektonicznej projektu i robót inwestycyjnych, realizacja zadań z zakresu księgowości			
- pochodne od wynagrodzeń	270 971	268 520,85	99,1%
inne wydatki:	929 044	843 144,96	90,8%
Zakup energii	321 300	312 378,14	97,2%
Zakup usług pozostałych	298 108	255 323,82	85,6%
- w tym: usługi przedłużenia licencji, usługi prawne, ogrodnicze, pocztowe i RTV, wywóz nieczystości płynnych i odpadów medycznych, ochrona obiektu, przeglądy instalacji p. poż., gazowej i elektrycznej, archiwizacja akt			
Zakup materiałów i wyposażenia	118 318	106 936,92	90,4%
- w tym: wyposażenie, materiały do konserwacji i napraw, materiały biurowe, materiały i sprzęt do utrzymania czystości, materiały ogrodnicze, akcesoria komputerowe			
Zakup usług remontowych	89 201	81 608,83	91,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 515	31 773,00	97,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 800	22 689,14	99,5%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Szkolenia pracowników	12 225	9 890,51	80,9%
Podatek od nieruchomości	6 600	6 592,00	99,9%
Zakup środków żywności	10 000	6 041,80	60,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400	3 011,21	29,0%
- w tym: napoje i posiłki profilaktyczne, odzież ochronna, refundacja za okulary korekcyjne oraz ryczałt za pracę zdalną			
Zakup usług zdrowotnych	2 380	2 380,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 440	2 274,94	93,2%
Różne opłaty i składki	1 257	1 256,07	99,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	988,58	98,9%
Delegacje służbowe krajowe	500	0,00	0,0%
Dysponent 4: Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	2 550	2 550,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85295			
Kalkulacja:			
Abonament za usługę telepieki, dla osób korzystających z usług opasek bezpieczeństwa.			
Dysponent 5: Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"	28 763 529	21 783 902,90	75,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85395			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	68,6		
wynagrodzenia i pochodne:	10 556 445	8 342 636,45	79,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 100 000	6 481 466,52	80,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	472 395	472 393,40	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	3 780,00	18,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 964 050	1 384 996,53	70,5%
inne wydatki:	17 802 282	13 441 266,45	75,5%
Zakup usług pozostałych	9 362 808	7 831 880,16	83,6%
- w tym: catering dla podopiecznych, monitoring i ochrona mienia, wywóz nieczystości płynnych, usługi prawne i informatyczne, pocztowe, BHP i P.POŻ, usługi w zakresie ochrony danych osobowych, realizacja programu Najpierw Mieszkanie			
Zakup energii	2 868 825	1 731 113,82	60,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 570 600	1 679 708,43	65,3%
- w tym: materiały biurowe, środki czystości, art. higieniczne, wyposażenie, artykuły remontowe, paliwo, gaz grzewczy, wyposażenie lokali mieszkalnych			
Zakup usług remontowych	1 284 749	931 196,16	72,5%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	394 000	379 547,19	96,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 500	192 898,42	93,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	214 000	172 059,00	80,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	238 000	166 766,06	70,1%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 800	129 035,22	91,6%
- w tym: odzież robocza, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, dofinansowanie do okularów korekcyjnych			
Zakup środków żywności	93 000	74 363,25	80,0%
Zakup usług zdrowotnych	82 000	54 233,57	66,1%
Szkolenia pracowników	52 000	41 902,95	80,6%
Delegacje służbowe krajowe	34 500	33 448,56	97,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000	9 820,00	39,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 600	9 712,52	36,5%
Delegacje służbowe zagraniczne	5 000	3 461,14	69,2%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	400	120,00	30,0%
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	200 000	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	1 500	0,00	0,0%
Podatek od nieruchomości	400	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,0%
Odsetki	600	0,00	0,0%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	404 802	0,00	0,0%
- "OdNowa infrastruktury społecznej w m.st. Warszawie"		0,00	
- "Nowa przestrzeń społeczna w m.st. Warszawie"		0,00	
Dysponent 6: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	40 434 084	29 080 389,61	71,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85203, 85220, 85295, 85395, 85504, 85595			
Kalkulacja:			
Zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego:	27 891 735	26 610 218,27	95,4%
- działania socjalno-pomocowe na rzecz osób w kryzysie bezdomności,		20 049 400,00	
- prowadzenie Uniwersytetu III Wieku,		1 224 184,00	
- prowadzenie klubu samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami zdrowia psychicznego (zadanie w całości realizowane ze środków budżetu państwa),		848 400,00	
- prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla osób doznających przemocy domowej,		731 200,00	
- rozwój oferty integracyjnej, edukacyjnej i kulturalnej skierowanej do seniorów,		470 467,00	
- organizacja i przeprowadzenie zajęć grupowych dla seniorów z zakresu edukacji cyfrowej,		450 000,00	
- Warszawska Złota Rączka dla seniorów,		450 000,00	
- prowadzenie i koordynacja Punktów Cyfrowego Wsparcia Seniora,		444 000,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wsparcie edukacyjno-informacyjne nieformalnych opiekunów osób niesamodzielnych 60 plus,		320 000,00	
- rozwijanie kompleksowych i zintegrowanych działań skierowanych do młodzieży i młodych dorosłych w wieku 15-26 lat oraz ich rodzin, zagrożonych wykluczeniem społecznym, mieszkających na obszarach rewitalizowanych Pragi-Północ, Pragi-Południe i Targówka, w ramach Lokalnych Systemów Wsparcia,		295 000,00	
- organizowanie całodobowego schronienia i wsparcia interwencyjnego dla osób identyfikujących się jako osoby LGBT+ na terenie m.st. Warszawy,		256 000,00	
- organizacja i promocja Warszawskich Dni Seniora oraz organizacja wydarzenia z okazji Dnia Seniorów Warszawskich pn. "Międzypokoleniowy jarmark i korowód kreatywności",		236 080,52	
- wspieranie środowisk kombatanckich ze szczególnym uwzględnieniem kultywowania pamięci historycznej wśród młodszych pokoleń,		182 800,00	
- wsparcie wolontariatu dla osamotnionych seniorów korzystających z usług opiekuńczych w ośrodkach pomocy społecznej m.st. Warszawy,		120 000,00	
- wsparcie działalności Warszawskiej Rady Seniorów.		120 000,00	
Pozostałe wydatki m.in.:	11 702 968	1 680 031,39	14,4%
- usługi przewozowe dla Powstańców Warszawskich na terenie m.st. Warszawy,		1 337 760,61	
- utrzymanie projektu Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF),		154 417,12	
- wsparcie obsługi biurowo-administracyjnej Biura,		80 200,05	
- organizacja konferencji European Social Network,		57 416,40	
- III Forum Środowisk Senioralnych,		40 000,00	
- realizacja programu w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów - Mazowsze dla seniorów.		10 200,00	
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	839 381	790 139,95	94,1%
- "Skalowanie innowacji społecznej "Wygrana rodzina" na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy"		459 807,00	
- "KIS na Woli"		182 620,00	
- "Siła w rodzinie na Woli"		147 712,95	
Dysponent 7: Gabinet Prezydenta	6 378 300	6 304 658,00	98,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
Nagrody m.st. Warszawy dla Powstańców Warszawskich (307 osoby)	6 363 300	6 300 000,00	99,0%
Opiaty pocztowe	15 000	4 658,00	31,1%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
4. Uchwała nr X/304/2024 Rady m.st. Warszawy z 19 września 2024 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2025 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
5. Uchwała Nr XIII/480/2024 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2024 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania w 2025 roku Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy Powstańcom Warszawskim			
Dożywianie - zadanie 11	10 710 528	9 102 866,02	85,0%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	3 063 239	2 748 924,57	89,7%
Cel: Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Dysponent: Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	3 063 239	2 748 924,57	89,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85230			
Kalkulacja:			
Dostarczanie gorących posiłków najbardziej potrzebującym mieszkańcom Warszawy.			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Uchwała Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	7 647 289	6 353 941,45	83,1%
Cel: Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
Dysponent: Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	7 647 289	6 353 941,45	83,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85214			
Kalkulacja:			
Dostarczanie gorących posiłków najbardziej potrzebującym mieszkańcom Warszawy.			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Wspomaganie i rozwój usług społecznych - zadanie 13	10 983 829	7 601 697,26	69,2%
Cel: Inicjowanie i realizacja przedsięwzięć podnoszących jakość życia mieszkańców			
Dysponent: Warszawskie Laboratorium Innowacji Społecznych "Synergia"	10 983 829	7 601 697,26	69,2%
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	41,7		
wynagrodzenia i pochodne:	7 489 611	5 214 581,61	69,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 687 514	3 386 316,07	91,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000	169 758,75	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 141 556	854 119,55	39,9%
- w tym: usługi informatyczne, obsługa IODO i placowa, zajęcia w FabLabach			
- pochodne od wynagrodzeń	1 490 541	804 387,24	54,0%
inne wydatki:	3 494 218	2 387 115,65	68,3%
Zakup usług pozostałych	1 082 505	1 038 585,35	95,9%
- w tym: ochrona i monitoring, obsługa BHP i ppoż., konsultacje społeczne, badania i opracowanie propozycji innowacyjnych rozwiązań			
Zakup energii	850 389	542 826,48	63,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	870 930	421 239,06	48,4%
- w tym: wyposażenie, materiały biurowe, środki czystości, sprzęt IT			
Zakup usług remontowych	313 000	165 244,35	52,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 714	78 714,00	100,0%
Zakup środków żywności	50 000	47 775,74	95,6%
Szkolenia pracowników	71 000	31 410,00	44,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000	19 346,38	77,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000	10 607,84	53,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Delegacje służbowe krajowe	18 660	10 146,60	54,4%
Zakup usług zdrowotnych	15 000	10 046,98	67,0%
Delegacje służbowe zagraniczne	19 000	4 936,35	26,0%
Podatek od towarów i usług	10 000	3 118,92	31,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	3 117,60	62,4%
- w tym: dofinansowanie do okularów dla pracowników			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 020	0,00	0,0%
Podatek od nieruchomości	20 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	267 992	1 626,49	0,6%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	98	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Dysponent:</u> Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	98	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Opłata porto (odwołania od wypłat dodatków na inne źródła ciepła dla mieszkańców Warszawy)			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym 3. Ustawa z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	30 000	1 626,49	5,4%
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	30 000	1 626,49	5,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502			
Działania dotyczące dłużników alimentacyjnych.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	177 862	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> Wpłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	177 862	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
Refundacja podatku od towarów i usług (VAT) dla odbiorców paliw gazowych dot. rozliczeń z lat ubiegłych.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	60 032	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	60 032	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195			
<u>Kalkulacja:</u> Świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w całości finansowane z budżetu państwa.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	472 510 875	470 878 454,88	99,7%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	42 677 520	42 338 238,27	99,2%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	42 677 520	42 338 238,27	99,2%

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

Dysponent: Biuro Kultury

42 677 520 42 338 238,27 99,2%

Klasyfikacja: rozdział: 92105

Kalkulacja:

Zadania zlecone organizacjom pozarządowym na prace przygotowawcze i organizację imprez kulturalnych z dziedziny literatury, filmu, sztuk plastycznych, teatralnych, muzycznych, w tym m.in. na: Teatr Komuna Warszawa - Społeczna instytucja kultury; Centrum Teatru i Tańca Zawierowania; Centrum Sztuki Włączającej /Teatr 21; JASNA 10: Społeczna Instytucja Kultury; wybrane premiery Teatru Polonia i Och - Teatru oraz kontynuacja letniego cyklu bezpłatnych spektakli ulicznych; Millennium Docs Against Gravity-Międzynarodowy Festiwal Filmowy; Wielkanocny Festiwal Ludwika van Bethovena; Stały program literacki w Big Book Cafe; Międzynarodowy Festiwal WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie; Riverlights 2025. Festiwal na Wiśle; Warsaw Summer Jazz Days; Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej - KAMERA DAWIDA; Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawskie Jesień; Avant Art Festival Warszawa; Międzynarodowy Festiwal Tańca Warsaw Contact Improvisation Flow; Azjatycki Festiwal Filmowy Pięć Smaków; Międzynarodowy Plenerowy Festiwal Jazz na Starówce; Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK DZISIAJ; Warszawa Singera - Festiwal Kultury Żydowskiej; Ciało/Umysł - Międzynarodowy Festiwal Sztuki Tańca i Performansu; Festiwal JAZZ JAMBOREE; Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy; Juwenalia III Wieku; Oferta kulturalna Teatru Imka 2025.

33 268 880 33 199 879,80 99,8%

Udział w kosztach realizacji przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych w porozumieniu z innymi jednostkami sektora finansów publicznych w tym m.in. na: Mazovia Warsaw Film Commission, Juwenalia Warszawskie 2025, XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina

3 000 000 2 991 713,97 99,7%

Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na obszarze m. st. Warszawy; stypendia otrzymało 59 osób.

2 490 000 2 485 000,00 99,8%

Pozostałe wydatki w tym m.in.: prowadzenie portalu www.kultura.um.warszawa.pl; działalność Zespołu Nazewnictwa Miejskiego i Zespołu ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego Warszawy; działalność Komisji ds. opiniowania wniosków stypendialnych; udział w pracach Jury oraz prace eksperckie w dziedzinie literatury podczas realizacji kolejnej edycji Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego; organizacja wydarzeń i przeprowadzenie kampanii promocyjnej edycji Nagrody Literackiej m.st. Warszawy; udział w pracach Jury Nagrody Literackiej m.st. Warszawy; działalność Komisji konkursowej Nagrody m.st. Warszawy "Ulubiona Księgarnia Warszawy"; organizacja V Tygodnia Warszawskich Kin Studyjnych; organizacja przestrzeni wystawienniczej podczas Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie.

2 729 640 2 472 644,50 90,6%

Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego - 16. edycja Laureatem Nagrody został Andrzej Dybczak za książkę „Las Duchów”, pozostali finaliści: Maciej Pisuk – „Staniemy się tacy jak on”; Patricia Nieto – „Wybrani”; Sam Knight – „Biuro Przeczucie”; Pablo Trincia – „Diabły z Bassa Modenese”.

Nagroda Literacka m.st. Warszawy 18. edycja - przyznano: kategoria „Książka o tematyce warszawskiej” – Jacek Leociak „Podziemny Muranów”, kategoria „Literatura dziecięca – tekst i ilustracje” – Karolina Lewestam, Mariusz Andryszczyk „Strażniczka perły”, kategoria „Literatura piękna – poezja” – Antonina Tosiek „Zerwały”, kategoria „Literatura piękna – proza” – Jul Łyskawa „Prawdziwa historia Jeffreya Wattersa i jego ojców”, kategoria „Komiks i powieść graficzna” – Ernesto Gonzalez „Nudne przygody”.

1 189 000 1 189 000,00 100,0%

Nagroda im. Kazimierza Moczarskiego - Laureatami zostali Rafał Wnuk i Sławomir Poleszak za książkę „Niezlomni czy realiści? Polskie podziemie antykomunistyczne bez patosu”;

Nagroda filmowa 41. Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego - laureatką Warsaw Grand Prix została Pauline Loques za film „Nino”.
Ulubiona Księgarnia Warszawy - przyznano 4 nagrody główne, odpowiednio w poszczególnych kategoriach: Najlepsza Księgarnia – księgarnia ogólnooasortymentowa, Uspiona – kluboksięgarnia, Sklep Podróżnika – księgarnia specjalistyczna, Antykwariat Praski – antykwariat oraz 4 wyróżnienia: Korekty – księgarnia ogólnooasortymentowa, Wrzenie Świata – kluboksięgarnia, Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki – księgarnia specjalistyczna, TheBooks – antykwariat.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
3. Uchwała Nr XLI/1097/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Literackiej m.st. Warszawy
4. Uchwała Nr XLI/1096/2012 Rady m. st. Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego
5. Uchwała Nr LXXXIII/2130/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej
6. Uchwała nr XXXII/993/2020 z dn. 2 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów artystycznych m.st. Warszawy
7. Uchwała Nr XLV/1209/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustanowienia oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznej nagrody Warsaw Grand Prix Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego
8. Uchwała nr II/37/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Historycznej m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego
9. Uchwała nr XLVIII/1506/2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia Nagrody m.st. Warszawy "Ulubiona Księgarnia Warszawy"
10. Uchwała Nr X/304/2024 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 września 2024 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2025 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>			
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	22 638 574	21 359 283,81	94,3%
Prace konserwatorskie - zadanie 1	21 019 106	19 913 722,73	94,7%
<i>Cel:</i> Wsparcie prac konserwatorskich realizowanych przez posiadaczy zabytków, poprawa stanu substancji i powstrzymanie przed degradacją zabytków			
<i>Dysponent:</i> Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92120			
<i>Kalkulacja:</i> Dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Warszawy dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - udzielono 75 dotacji wspólnotom lub spółdzielniom mieszkaniowym, - udzielono 11 dotacji instytucjom kościelnym i wyznaniowym, - pozostałym beneficjentom udzielono 14 dotacji, w tym dotację otrzymali: Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami im. Jerzego Waldorffa, Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy S.A., Fundacja Centrum Europejskie - Natolin, F Group Sp. z o.o., DORE Sp. z o.o.			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 2. Uchwała Nr X/333/2024 Rady m. st. Warszawy z dnia 19 września 2024 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze m.st. Warszawy			
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	1 619 468	1 445 561,08	89,3%
<i>Cel:</i> Poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m.st. Warszawa			
<i>Dysponent:</i> Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92120			
<i>Kalkulacja:</i> Realizacja pozostałych zadań, w tym m.in.: - opracowanie danych warstwy mapowej „Rany Pamięci - ślady zniszczeń z okresu II wojny światowej w topografii miasta”; opracowanie artykułów i referatów wraz z prezentacją multimedialną podczas VII Warszawskiej Konferencji Konserwatorskiej; współorganizacja konferencji z okazji 80. rocznicy rozpoczęcia odbudowy Warszawy na Zamku Królewskim; wykonanie badań stratygraficznych, laboratoryjnych i kwerendy archiwalnej budynku przy Al. Wojska Polskiego 29; - zadania zlecone organizacjom pozarządowym na realizację przedsięwzięć m.in.: Jasiek i Marysia z Wilanowa. Cykl warsztatów, wykładów i prezentacji na temat kultury ludowej folwarku wilanowskiego i wokół Pałacu w Wilanowie; Śpiewającorapujące zabytki & Perelki Północy; Dialogi - muzyczne spotkania w historycznych pracowniach artystycznych - czwarta edycja; Inwentaryzacja 100 obiektów z Pracowni Sztuki Dekoracyjnej Braci Łopieńskich; - prace remontowe - konserwatorskie polichromii na stropie budynku przy ul. Wileńskiej 21; - ekspertyzy: badania stratygraficzne, opinie dendrologiczne - nieruchomości przy ul. Raszyńskiej 52, ekspertyzy konstrukcyjne - budowlane budynków: przy ul. Palisadowej 7, przy ul. Modlińskiej 186. Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "ELENA - Kompleksowa modernizacja budynków komunalnych w mieście stołecznym Warszawie"			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 2. Uchwała Nr X/304/2024 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 września 2024 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2025 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.			
Działalność kulturalna - program 3	406 884 781	406 870 932,80	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry - zadanie 1	187 847 487	187 847 212,34	100,0%
<i>Cel:</i> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<i>Dysponent:</i> Biuro Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92106			
<i>Kalkulacja:</i> Dotacje podmiotowe dla:			
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	15 523 740	15 523 740,00	100,0%
w Teatrze odbyło się 6 premier; w repertuarze znalazły się 24 tytuły; Teatr zaprezentował spektakle m.in. na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Retrospektywy "Stara kobieta wysiaduje" oraz podczas Kaliskich Spotkań Teatralnych "Polowanie na Osy. Historia na śmierć i życie"; spektakl Serce ze szkła został zaprezentowany w ramach Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu; Spektakl The Employees został zaprezentowany w Londynie, Lozannie, Nowym Jorku i Seulu.			
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	14 613 041	14 613 041,00	100,0%
w Teatrze odbyło się 5 premier; w repertuarze Teatru znalazły się 22 tytuły; Teatr zagrał spektakle w Gdańsku, Krakowie, Nowym Sączu, Poznaniu, Gorzowie Wielkopolskim i Krośnie.			
Teatr Baj	6 307 494	6 307 494,00	100,0%
Teatr przygotował 4 premiery; w repertuarze Teatru w 2024 roku znalazło się 26 przedstawień; Teatr wystawił w Domu Kultury Polskiej w Wilnie: Baśń o słońcu Jacka Malinowskiego oraz Czerwony Kapturek (bajka myśliwska) Michała Derlatki; poza siedzibą wystawiono np.: Ciałogranie na Festiwalu Teatrów dla Dzieci w Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie, Spaghetti w Teatrze Starym w Lublinie oraz Książeczka w Ośrodku Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka w Krakowie podczas Międzynarodowego Festiwalu Teatrów dla Dzieci Podskoki i Wykręty.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Teatr Dramatyczny im. Gustawa Holoubka Teatr zrealizował 6 premier; w repertuarze Teatru znalazły się 28 tytułów; w maju odbyły się 45. Warszawskie Spotkania Teatralne; na deskach Teatru zaprezentowano spektakl gościnny Dziady/Дяди w reż. Mai Kleczewskiej z Narodowego Akademickiego Teatru Dramatycznego im. Iwana Franki w Kijowie; w Teatrze odbywały się spotkania z cyklu Horyzonty, składały się na nie rozmowy z aktorkami, klub czytelniczy, czytania performatywne, spotkania z twórcami dotyczące archiwalnych spektakli Dramatycznego.	20 738 648	20 738 648,00	100,0%
Teatr Lalek Guliwer w Teatrze odbyły się 4 premiery; w repertuarze Teatru znalazło się 30 tytułów; Teatr m.in. zrealizował projekty #ArtConnections oraz SYNERGIE, zorganizowano dedykowane zwiedzanie teatru przez grupę dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami z teatru Tygrysek, Teatr brał udział w Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Lalek I Formy Spotkania, w Festiwalu Teatrów dla Dzieci w Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie, w Festiwalu Plastyki Teatrów Lalki i Formy Słupsk.	7 667 736	7 667 736,00	100,0%
Teatr Komedia w Warszawie w Teatrze odbyły się 5 premier; w repertuarze Teatru znalazły się 24 tytuły; Teatr zagrał 130 spektakli poza siedzibą m.in. we Wrocławiu, Bydgoszczy, Nowym Sączu, Poznaniu, a także w Londynie i Manchesterze.	5 080 646	5 080 646,00	100,0%
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego w Teatrze odbyły się 2 premiery; w repertuarze znalazły się 23 tytuły; zagrano poza siedzibą Teatru, w tym w Stanach Zjednoczonych; na scenie Teatru gościnnie wystawiono spektakle Promieniowanie w reż. Ewy Wencel oraz Najszczęśliwszy dzień w reż. Barbary Garstki.	6 960 774	6 960 774,00	100,0%
Teatr Lalka w Teatrze odbyły się 4 premiery; w repertuarze Teatru znalazły się 23 tytuły; na scenie Teatru pokazano tytuł gościnny – Pinokio, czyli co czują maszyny Teatru Zagłębia z Sosnowca; poza siedzibą Teatr zagrał spektakle: Haruna i Morze Opowieści na XXXII Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Lalek w Opolu, Krawca Niteczkę na Festiwalu Kultury Ocalonej w Gdańsku oraz Wyobraźnię podczas Międzynarodowego Festiwalu Korczak Dzisiaj.	7 585 115	7 585 115,00	100,0%
Teatr Muzyczny Roma w Teatrze odbyły się 2 premiery; w repertuarze Teatru znalazło się 11 tytułów; organizowano koncerty i spektakle muzyczne, spektakl stepowany W rytmie pasji oraz spektakl taneczny Sen nocy letniej.	10 149 135	10 149 135,00	100,0%
Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr Teatr przygotował 6 premier; w repertuarze Teatru znalazło się 21 tytułów; w ramach festiwalu Nowej Europy oraz showcase'u Generation After – zaprezentowano 10 spektakli gościnnych, na deskach Teatru przedstawiane były dwa performanse Igora Shugaleeva: 37509082334 – The body you are calling is currently not available oraz Igor/David.	15 440 508	15 440 508,00	100,0%
Teatr Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich Teatr przygotował 4 premiery; Teatr pokazał 134 spektakle; Teatr wraz z Fundacją Kultury bez Barrier, jest organizatorem Festiwalu Kultury bez Barrier (w 2025 r. odbyła się 13. edycja) a ze Stowarzyszeniem Ochocianie, organizuje Piknik Ochocian; Teatr wystąpił na XV Koszalińskich Konfrontacjach Teatralnych Młodych ze spektaklem Opowieść o zwyczajnym szaleństwie.	4 652 086	4 652 086,00	100,0%
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera Teatr przygotował 4 premiery; w repertuarze Teatru znalazło się 26 tytułów; poza siedzibą zaprezentowano 4 tytuły z repertuaru Teatru - na Malta Festival 2025 przedstawiono Kobiętę samotną, na Festiwalu Szekspirowskim w Gdańsku – Opowieść zimową, na Rzeszowskich Spotkaniach Teatralnych – Wiśniowy sad ; Opowieść zimowa znalazła się również w programie Międzynarodowego Festiwalu Boska Komedia w Krakowie; spektakl Matki. Pieśń na czas wojny był pokazywany w Niemczech, w Danii, na Litwie i Łotwie.	13 796 003	13 796 003,00	100,0%
Teatr Rampa na Targówku w Teatrze odbyły się 6 premier; w repertuarze znalazły się 24 tytuły; Teatr realizował również koncerty, m.in.: Dzień św. Patryka, Pokolenie Y oraz Gałę Sylwestrową ZŁY; prezentowano spektakle online - Była sobie Rampa, Rasputin 1 oraz Dziką Stroną Wisły. Ekoszołka 1.	9 633 243	9 633 243,00	100,0%
Teatr Rozmaitości Teatr przygotował 5 premier; w repertuarze Teatru znalazły się 22 tytuły; Teatr pokazał spektakl Kiedy stopnieje śnieg na World Theatre Festival w Brnie, Fantazję na Festival Theatre in Close-up w Lipawie oraz Częstki kobiety na Dublin Theatre Festival; spektakl Kosmiczny dom został czterokrotnie pokazany w Art. Printing House w Wilnie; gościnnie w Teatrze zagrane zostały spektakle Teatru 21, MMLab Wilno, a także spektakl w ramach organizowanych przez Centrum Myśli Jana Pawła II Festiwalu Nowe Epifanie	14 547 791	14 547 791,00	100,0%
Teatr Syrena w Teatrze odbyły się 2 premiery; w repertuarze Teatru znalazło się 12 tytułów; w Teatrze odbyły się koncerty między innymi Marty Burdynowicz, Edyty Krzemień, Macieja Maciejewskiego; Teatr pokazał spektakl Dzieci z Bullerbyn w Białoleckim Ośrodku Kultury, Na prochach w Klubie Wytwórnia w Łodzi oraz SIX w Teatrze Muzycznym w Poznaniu.	6 663 775	6 663 775,00	100,0%
Teatr Współczesny w Warszawie Teatr przygotował 6 premier; w repertuarze Teatru znalazło się 17 tytułów; spektakl Laborantka został pokazany na Koszalińskich Konfrontacjach Młodych m-teatr 2025.	12 921 746	12 921 746,00	100,0%
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz Teatr przygotował 4 premiery; w repertuarze znalazły się 23 tytuły; w Centrum Kultury Jidysz działa Uniwersytet Trzeciego Wieku i Żydowski Uniwersytet Otwarty; spektakl Golda Tencer zaprasza: Szlagiery żydowskiego kabaretu został pokazany w ramach Święta Ogrodu Saskiego w Warszawie.	11 022 590	11 022 590,00	100,0%
w ramach zadania przyznano również dotacje celowe:	4 543 416	4 543 141,34	100,0%
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza Projekty: "Plac Centralny 2025", "Chcemy całego życia. Feminizmy w sztuce polskiej. Wspólnoty", "Sztuka w pudełku", "Rzeczy z pudełka – eksploatacja"	973 625	973 625,00	100,0%
Teatr Baj Projekt rewitalizacyjny „Praska Dorożka Teatralna” i projekt "Nie bój się mówić"	235 000	235 000,00	100,0%
Teatr Dramatyczny im. Gustawa Holoubka 45. Warszawskie Spotkania Teatralne	1 700 000	1 700 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Teatr Lalek Guliwer Projekty "#ArtConections" i "#Połączenia vol.4"	69 750	69 732,04	100,0%
Teatr Komedia w Warszawie Projekt "Na wesoło wokół Komedii. Pozytywny piknik sąsiedzki vol.3"	30 000	29 743,30	99,1%
Teatr Lalka Projekt "Plac Centralny. Nowe otwarcie – wspólny projekt warszawskich instytucji kultury"	100 000	100 000,00	100,0%
Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr Organizacja Festiwalu Nowa Europa; projekty "Generation After Showcase: Borderline Call", "Rave. Puls wspólnoty i natury"	931 221	931 221,00	100,0%
Teatr Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich Projekt "Piknik Ochocian 2025"	15 500	15 500,00	100,0%
Teatr Rampa na Targówku Projekt rewitalizacyjny "Otwarta Rampa"	130 000	130 000,00	100,0%
Teatr Rozmałości Projekty "Kosmiczny dom w Wilnie", "Tisz TR 2025", "PRZEPLÝW" i "Power Play"	220 320	220 320,00	100,0%
Teatr Syrena Projekt realizowany w ramach Funduszu Instytucji Kultury: "Hej Ty!"	40 000	40 000,00	100,0%
Teatr Współczesny w Warszawie Organizacja Konkursu dla reżyserów i reżyserów na początku drogi zawodowej	98 000	98 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea - zadanie 2	113 954 989	113 941 626,65	100,0%
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
<u>Dysponent:</u> Biuro Kultury	113 954 989	113 941 626,65	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92118			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje podmiotowe dla:	112 284 479	112 284 479,00	100,0%
Muzeum Historii Żydów Polskich „Polin” Muzeum otworzyło cztery ekspozycje: ostatnią część wystawy stałej pt. Więzi oraz trzy wystawy czasowe: 1945. Nie koniec, nie początek, Moc słów. O językach żydowskich, Głos(ki) Aliny Szapocznikow; Akcja Żonkile upamiętnia obchody 82. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim.	15 091 550	15 091 550,00	100,0%
Muzeum Warszawy W Muzeum Warszawy i jego oddziałach, obok wystaw stałych udostępniono wystawy: Na miejscu i na wynos. Kuchnia Warszawska; 1905. Nowy początek, poświęconą przebiegowi rewolucji na Woli; Znaleźne. Przeszłość i przyszłość Kamionka; Lato, które zmieniło wszystko. Festiwal 1955; Starsze miasto - przygotowaną w ramach festiwalu Warszawa w Budowie; Kolekcje. Bycie pośród rzeczy; a także ekspozycje w Galerii Rynek 30: Underground oraz Zbudować dom; zorganizowano również m.in. Urodziny Pragi, Noc Muzeów, Urodziny Starówki, Noc Fotografii oraz 7. Naukową Konferencję Nazewnictwa Ślady, przypadki, drogowskazy.	43 257 590	43 257 590,00	100,0%
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego Muzeum zaprezentowało 15 wystaw m.in.: Satyrykon – prezentacja efektów corocznego konkursu dla rysowników, grafików, malarzy, plakacistów; Planeta Polch – wystawa komiksów i rysunków Bogusława Polcha; wystawa kołaży Marty Janik Co robią małpiszony?, wystawa Warszawa w roku 2025 opowiadająca o nastrojach społecznych i problemach, którymi żyje miasto; Ha-Ga życie towarzysko-rysunkowe prezentująca twórczość Anny Gosławskiej-Lipińskiej; Muzeum organizowało też 3 wystawy poza siedzibą.	3 384 716	3 384 716,00	100,0%
Muzeum Powstania Warszawskiego Najważniejszym przedsięwzięciem Muzeum były obchody 81. rocznicy Powstania, zorganizowano: spotkanie Powstańców Warszawskich z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej i Prezydentem m.st. Warszawy, Marsz Pamięci ku czci ofiar cywilnych Powstania, Masę rowerową szlakiem Batalionu Żaremba-Piorun, akcję muzyczną Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki, akcję społeczną Wolność łączy, wystawy Najlepsi. Cichociemni. GROM i Starba. Fotograf Warszawy 1944; otwarto wystawy o Powstaniu Warszawskim w Jokohamie i Tokio oraz we Frankfurcie nad Menem i w Düsseldorfie; wręczono Medal Kuriera z Warszawy – wyróżnienie przyznawane za wybitne osiągnięcia w umacnianiu więzi Polski z Zachodem oraz zasługi na rzecz niepodległości i demokracji, laureatem został duński polityk Anders Fogh Rasmussen.	19 983 811	19 983 811,00	100,0%
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie Muzeum zrealizowało wystawy: Wystawa niestała. 4 × kolekcja, opartej na zbiorach MSN-u, uzupełnieniem tej ekspozycji były wystawy – Czy złożyłabyś tu jaja? oraz Formy podstawowe 2024/2025; Muzeum zrealizowało spotkania z artystami, panele dyskusyjne, warsztaty, wykłady i oprowadzania kuratorskie; Wśród inicjatyw znalazły się także cykle tematyczne, takie jak Przeobrażenia poświęcone klimatowi i środowisku, Fragmenty przyszłości dotyczące technologii i AI w sztuce oraz Muzeum Wspólne – program odpowiadający na potrzeby środowiska artystycznego; MSN zorganizowało 3 przekrojowe wystawy: Kwestia kobieca 1550-2025, Miasto kobiet oraz Kijowskie Biennale Bliski Wschód, Daleki zachód.	26 396 251	26 396 251,00	100,0%
Muzeum Marii Skłodowskiej - Curie Otwarta została nowa wystawa główna Kim jesteś, Mario?, która zastąpiła dotychczasową ekspozycję stałą; Muzeum oferowało również wystawę czasową Ewa o Marii. Historia pewnej książki; zorganizowano plenerową wystawę czasową Nić ciągła. Maria Skłodowska-Curie 1867-1934, pokazywaną w Pawilonie Polskim na Wystawie Światowej Expo w Osace w formie cyfrowej oraz w Paryżu w Parku Montsouris a także w Korei.	4 170 561	4 170 561,00	100,0%
w ramach zadania przyznano również dotacje celowe:	1 670 510	1 657 147,65	99,2%
Muzeum Warszawy Projekty m.in. rewitalizacyjne: "Wykonane na prawym brzegu. Rzemieślnicy", „Prawobrzeżni”, „Scena Letnia”, "Sieciowanie-Świętowanie", "Urodziny Pragi – edycja 2025", "Scenariusze starości. Międzypokoleniowe muzeum partycypacyjne", "Kolekcje. Bycie wśród rzeczy", "Fotografia jako interwencja. Aleksander Minorski" oraz Modernizacja oznakowania oraz ujednolicenie i uzupełnienie zewnętrznego	632 570	619 618,42	98,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
systemu informacyjnego Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry, oddziału Muzeum Warszawy.			
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	66 140	66 140,00	100,0%
Projekt "Warszawa w roku 2025" oraz Przygotowanie drukowanego Magazynu 18. Nagrody Literackiej m.st. Warszawy Stolica Literatury.			
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	959 300	959 185,75	100,0%
Projekt "Bal na placu" oraz Program pilotażowy w Pawilonie Tańca i innych sztuk performatywnych – Oddziale Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.			
Muzeum Marii Skłodowskiej - Curie	12 500	12 203,48	97,6%
Projekt "Oblicza Marii".			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	17 691 362,00	17 691 362,00	100,0%
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Kultury	5 664 029	5 664 029,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja podmiotowa dla:			
Staromiejski Dom Kultury	5 476 049	5 476 049,00	100,0%
Galeria Promocyjna zorganizowała m.in. prezentacje laureatek i laureatów Nagrody Inicjatywy Entry, wystawę kolektywu Girls and Queens to the Front oraz projekty podejmujące tematy archiwum, cielesności, relacji człowieka z ziemią i krytyki kapitalizmu; zorganizowano performanse w Warszawskim Obserwatorium Kultury, spaceru autorskie przygotowane ze studentami ASP oraz wydarzenie muzyczne FRINGE AFTERPARTY; kontynuowano Program Wzmacniania Pracowników i Pracowniczek Warszawskich Domów Kultury, LiderHub oraz Program Rozwoju Warszawskich Kadr Kultury (warsztaty, tutoring, superwizje, mediacje).			
w ramach zadania przyznano również dotację celową			
Staromiejski Dom Kultury	187 980	187 980,00	100,0%
Projekt "Kompas Kultury", organizacja Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej 2025, FRINGE Warszawa 2025. Organizacja programu publicznego.			
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Edukacji	12 027 333	12 027 333,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
Centrum Nauki Kopernik	12 027 333	12 027 333,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja podmiotowa Centrum Nauki Kopernik w Warszawie to instytucja kultury, której głównym celem jest promowanie nauki oraz innowacyjnych metod edukacji. Działalność Centrum finansowana jest głównie z dotacji podmiotowej. Dotacja m.st. Warszawy stanowi 34% ogólnej kwoty dotacji na działalność bieżącą. Pozostałe 66% pokrywa Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z czego każdy z Organizatorów przekazuje po 33% środków. Centrum organizuje różnorodne wydarzenia edukacyjne i popularnonaukowe, takie jak Festiwal Nauki, Piknik Naukowy czy Noc Muzeów, które przyciągają szeroką publiczność i promują naukę wśród różnych grup wiekowych.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej			
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury - zadanie 5	87 390 943	87 390 731,81	100,0%
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Biuro Kultury	87 390 943	87 390 731,81	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92108, 92114			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje podmiotowe dla:	84 058 583	84 058 583,00	100,0%
Stołeczna Estrada	29 370 861	29 370 861,00	100,0%
Instytucja zrealizowała 50 imprez stacjonarnych, w tym: Zimowa Iluminacja Fontann; współorganizowano uroczystość przy pomniku Bohaterów Getta – Międzynarodowy Dzień Pamięci o Holokauście; wyprodukowano Gałę Plebiscytu na najlepszych Sportowców Warszawy; Gałę Olśnienia, Światowy Dzień Wody, Gałę Edu Employer oraz jubileusz 30-lecia Metra Warszawskiego; zorganizowano Piknik Europejski, sezon pokazów w Multimedialnym Parku Fontann oraz Koncertów Chopinowskich w Łazienkach Królewskich, Jubileusz 30-lecia Hejnału Warszawskiego, Wianki nad Wisłą, Ogólnopolskie Zawody Motorniczych oraz Wianki Bielańskie; międzynarodowy projekt Chopin au Jardin w Paryżu; odbyły się wydarzenia plenerowe: Gala Budżetu Obywatelskiego, Festiwal Nowego Centrum Warszawy, Estradowe Lato, Wakacyjna Plaża Wawer, Eko Piknik, Festiwal Kultury Mazowsza oraz Dzień Wodociągowca, Tramwaj Chopinowski z okazji trwającego w Warszawie XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina, Dzień Edukacji Narodowej, Koncert Wspólna Niepodległa oraz Gala Nagrody im. Tadeusza Mazowieckiego; zrealizowano zimową iluminację w Multimedialnym Parku Fontann, Koncert Warszawskie Kolędowanie oraz Festiwal Świąteczny.			
Centrum Myśli Jana Pawła II	7 376 005	7 376 005,00	100,0%
Centralnym punktem 2025 r. była 20. rocznica śmierci Jana Pawła II, wokół której zrealizowano kampanię społeczną Zobacz osobę; zorganizowano Orszak Trzech Króli, 16. edycję Festiwalu Nowe Epifanie, IV Letni Przegląd Filmowy Pod Wspólnym Niebem, prezentujący kino napływowych społeczności współtworzących współczesną Warszawę, wystawę Tischner – doświadczenie 2025, a także finałowy koncert 1025. Muzyka Katedr.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dom Spotkań z Historią Dom Spotkań z Historią realizował działania wystawiennicze, wydawnicze oraz edukacyjne; wystawa stała w Związku Powstańców Warszawskich Powstanie Warszawskie 1944. Spragnieni wolności, wystawy czasowe – Przy okazji. Nieznane fotografie Romualda Broniarka, TY I JA. Lajfstałowy magazyn z Pereelu, Fotografia jest wszędzie, ALL INCLUSIVE. Odyseja porucznika Andersa 1939-1947, WAW. Miasto i ulice kobiet, Straty zamierzone (z agencji Magnum Photos), WARSZAWA NA NOWO. Fotografie reporterskie 1945-1949; wystawy plenerowe – Oczy wojny, Latając nad Warszawą, BUDUJEMY NOWY DOM. Odbudowa Warszawy w latach 1945-1952; w ramach programu obchodów 80. rocznicy rozpoczęcia odbudowy Warszawy DSH zrealizował program BUDUJEMY NOWY DOM obejmujący dwie wystawy, album, cykl filmowy Czwartkowe spotkania z odbudową Warszawy w social mediach, spaceruje miejskie Budujemy Nowy Dom – historie nieznane; Instytucja uczestniczyła w 21. Nocy Muzeów; świętowała 36. rocznicę wyborów 4 czerwca 1989, zapraszając na koncert JEDEŃ DZIEŃ, wzięła też udział w Urodzinach Starówki oraz uczestniczyła w obchodach rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego i Międzypokoleniowym Pikniku Wolności.	10 783 131	10 783 131,00	100,0%
Sinfonia Varsovia Sinfonia Varsovia zrealizowała 120 koncertów, Orkiestra SV dała ponad 40 koncertów za granicą, w dziewięciu krajach i 24 miastach, zwieńczeniem zagranicznych wyjazdów była trasa po Japonii, zrealizowana w ramach cyklu Poland Instytutu Adama Mickiewicza i powiązana z programem towarzyszącym udziałowi Polski w Wystawie Światowej Expo 2025 w Osace, w 2025 r. orkiestra Sinfonia Varsovia zaprezentowała premierę opery „Najlepsze miasto świata. Opera o Warszawie” - spektaklu inspirowanego historią powojennej odbudowy stolicy.	28 274 383	28 274 383,00	100,0%
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy Instytucja zorganizowała 222 wydarzenia; podczas 20. Festiwalu Filmów Polskich w Nowym Jorku z okazji 25-lecia przyznania Oscara za całokształt twórczości Andrzejowi Wajdzie zorganizowano przegląd jego filmów oraz panel dyskusyjny dla amerykańskiej publiczności, jesienią w Los Angeles zorganizowano debatę i przegląd filmów Andrzeja Wajdy we współpracy z American Cinematheque oraz Emerson College; zorganizowano 3. Festiwal Filmów Dokumentalnych dla Młodej Widowni LET'S DOC oraz 6. Forum Filmu Dokumentalnego dla Młodej Widowni podczas festiwalu filmowego Millennium Docs Against Gravity.	4 841 100	4 841 100,00	100,0%
Warszawskie Obserwatorium Kultury Praca zespołu WOK skoncentrowana była na następujących obszarach: raporty z badań dotyczących sytuacji rodziców wykonujących zawody artystyczne, pilotaż autobańd publiczności w ramach programu Warszawskie Uczestnictwo w Kulturze (WUK), badanie uczestnictwa Warszawiaków i Warszawianek w kulturze, zrealizowane zostało również eksploracyjne badanie jakościowe dot. uczestnictwa w warszawskiej kulturze dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracji z Białorusi i Ukrainy pod nazwą Dzieci uczestniczą!; kontynuowano wsparcie kadr kultury poprzez organizację spotkań sieciujących dla praktyczek i praktyków edukacji kulturalnej, publikację raportów i komunikację w mediach społecznościowych, organizację spotkania poświęconego pracy z młodzieżą w teatrze.	3 413 103	3 413 103,00	100,0%
w ramach zadania przyznano również dotacje celowe:	3 332 360	3 332 148,81	100,0%
Centrum Myśli Jana Pawła II Projekty "Festiwal Nowe Epifanie oraz Rodzinne Nowe Epifanie", "Mosty dialogu", "Vintage Vibes"	163 000	162 788,81	99,9%
Dom Spotkań z Historią Współpraca magazynu Dwutygodnik w ramach promocji Nagrody Literackiej m.st. Warszawy	108 560	108 560,00	100,0%
Sinfonia Varsovia Projekty m.in. rewitalizacyjne: „Sinfonia Varsovia Swojemu Miastu”, „Potańcówki na Grochowskiej”, „Moje miejsce, moja muzyka”, „Inny Punkt Słyszania”; Festiwal Szalone Dni Muzyki	1 667 000	1 667 000,00	100,0%
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy Projekty w ramach Funduszu Instytucji Kultury: "Halo, Kino Tęcza!" - letnie kino plenerowe na Żoliborzu	43 800	43 800,00	100,0%
Warszawskie Obserwatorium Kultury Przeprowadzenie badania publiczności instytucji kultury w Warszawie oraz projekt "Jakie pracow(A)nie artystyczne? Wzmacnianie kompetencji priorytetowych młodych twórców: identyfikacja wyzwań i praktyczne rozwiązania dla codziennego funkcjonowania w świecie sztuki"	1 350 000	1 350 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	310 000	310 000,00	100,0%
Nagrody m.st. Warszawy - zadanie 1	310 000	310 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia w dziedzinie kultury			
<u>Dysponent:</u> Biuro Rady m.st. Warszawy	310 000	310 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody dla 31 osób zasłużonych dla m.st. Warszawy			
<u>Podstawa prawna:</u> Uchwała Nr XXII/867/2025 Rady m.st. Warszawy z 26 czerwca 2025 r. w sprawie przyznania Nagród Miasta Stołecznego Warszawy.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	137 294 705	135 677 508,43	98,8%
Działalność rekreacyjno-sportowa - program 1	82 910 692	82 268 633,13	99,2%
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych - zadanie 1	82 910 692	82 268 633,13	99,2%
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent 1:</i> Park Kultury w Powsinie	7 410 250	7 168 935,63	96,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i> zatrudnienie (etaty)	25,5		
wynagrodzenia i pochodne:	4 247 694	4 241 388,92	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 287 721	3 287 716,51	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 779	230 778,52	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	52 594	52 262,00	99,4%
- w tym: przygotowywanie procedur dot. zamówień publicznych, obsługa pływalni, sędziowie turniejowi, prowadzenie zajęć sportowych			
- pochodne od wynagrodzeń	676 600	670 631,89	99,1%
inne wydatki:	3 162 556	2 927 546,71	92,6%
Zakup usług pozostałych	1 123 363	1 108 335,30	98,7%
- w tym: ochrona i sprzątanie obiektu, usługi pralnicze, wywóz nieczystości, obsługa prawna, usługi informatyczne, przeglądy, ochrona danych osobowych, zajęcia rekreacyjno-sportowe, usługa ratownictwa wodnego, nadzór BHP i p.poż.			
Zakup energii	467 136	465 574,14	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	431 833	428 554,41	99,2%
- w tym: artykuły biurowe, sprzęt i wyposażenie komputerowe, biurowe, środki czystości, chemia basenowa, paliwo, części zamienne do maszyn i urządzeń, materiały remontowo-budowlane, olej opałowy, sprzęt i wyposażenie sportowe			
Zakup usług remontowych	627 523	417 007,29	66,5%
Podatek od nieruchomości	174 427	174 427,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 000	95 075,92	99,0%
- w tym: odzież robocza i ochronna, woda dla pracowników, wypłata zasądzonej renty, dopłata do okularów			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 752	78 752,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	48 950	48 882,04	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 802	45 802,00	100,0%
Szkolenia pracowników	35 000	34 966,30	99,9%
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	13 860	13 632,68	98,4%
Zakup usług zdrowotnych	6 600	5 847,20	88,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	5 390,98	67,4%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 500	3 496,75	99,9%
Nagrody konkursowe	1 000	995,20	99,5%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	810	807,50	99,7%
<i>Dysponent 2:</i> Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	75 400 442	74 999 697,50	99,5%
<i>Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: Bitwy Warszawskiej, Górka Szczęśliwicka, Grzybowska, Hutnik, Inflancka, Jutrzenka, Legia, Lodowisko PKiN i Rynek Starego Miasta, Moczysko, Namysłowska, Plaża nad Wisłą, Polonia, Rozbrat, Skocznia Narciarska, Ośrodek Nowa Skra, Solec, Stegny, Ośrodek Jeziorna, Ośrodek Zaruskiego</i>			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i> zatrudnienie (etaty)	203,0		
wynagrodzenia i pochodne:	33 514 714	33 463 479,05	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 456 320	26 456 320,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 730 319	1 730 318,39	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	84 575	78 647,00	93,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 243 500	5 198 193,66	99,1%
inne wydatki:	41 885 728	41 536 218,45	99,2%
Zakup usług pozostałych	18 189 781	18 174 578,16	99,9%
- w tym: ochrona, usługi sprzątania, prace porządkowe, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, obsługa prawna, informatyczna, przeglądy, zabezpieczenia medyczne imprez, usługi instruktorskie, montaż i demontaż obiektów sportowych, nadzór i ochrona danych osobowych, usługi ratownictwa wodnego, usługi poligraficzne, ogrodnicze, usługi bileterskie i kasjerskie, obsługa stacji uzdatniania wody, przedłużanie licencji			
Zakup energii	12 112 261	11 916 402,76	98,4%
Zakup usług remontowych	5 020 868	4 988 416,75	99,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 450 745	3 442 164,99	99,8%
- w tym: materiały biurowe, sprzęt komputerowy, chemia basenowa, środki czystości, wyposażenie, paliwo i części do maszyn oraz urządzeń, narzędzia, materiały związane z utrzymaniem obiektów, art. spożywcze, elektryczne, medyczne, sprzęt i wyposażenie sportowe			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	696 352	695 427,70	99,9%
- w tym: opłaty na zagospodarowanie odpadami komunalnymi			
Podatek od towarów i usług (VAT)	740 389	671 237,93	90,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	631 200	620 953,36	98,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	313 638	313 638,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 736	181 867,08	99,0%
- w tym: odzież ochronna i robocza, ekwiwalent za pranie odzieży, posiłki regeneracyjne, woda, zwrot kosztów za okulary korekcyjne, środki czystości, odfekodowania, odprawy			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	155 583	155 494,59	99,9%
Szkolenia pracowników	129 775	129 706,00	99,9%
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	103 790	98 557,41	95,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	43 689	42 716,00	97,8%
Zakup usług zdrowotnych	31 068	31 068,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 658	27 657,25	100,0%
Koszty postępowania sądowego	28 745	22 032,71	76,6%
Różne opłaty i składki	19 450	17 299,76	88,9%
- w tym: opłaty notarialne, dozór techniczny urządzeń, ubezpieczenie			
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000	7 000,00	100,0%
<i>Dysponent 3:</i> Biuro Sportu i Rekreacji	100 000	100 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> Program pn. "Centra szkoleniowo-sportowe".			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 4. Uchwała nr X/304/2024 Rady m.st. Warszawy z 19 września 2024 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2025 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	39 311 013	39 248 947,62	99,8%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	7 716 115	7 706 758,30	99,9%
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	875 483	872 865,52	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa, ochrona i zabezpieczenie medyczne imprez sportowych: Zawody BMX - Jutrzenka, Turniej Gramy o Złotą Piłkę, Warszawska Olimpiada Seniorów, Olimpiada Przedszkolaków, Łyżwiarские четвѣрки, z cyklu Leśna Triada Biegowa - Szlak wiosny, Szlak lata, Szlak jesieni, Bieg z Mikołajem, z cyklu Warszawska Triada Biegowa - Bieg Konstytucji 3-go Maja, Bieg Powstania Warszawskiego, Bieg Niepodległości, Mini Mistrzostwa, Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej Pamięci Powstania Warszawskiego, Ale Cyrk na Łodzie - RSM, Mikołajki, Gala Boku z okazji 100 lecia Polskiego Związku Bokserskiego, Impreza na lodowisku PKiN (w ramach projektu Rusz się Warszawo po Świętach).			
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	6 840 632	6 833 892,78	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> Zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego, imprezy sportowe, w tym:			
- 47. Maraton Warszawski, - Biegnij Warszawo 2025, - Korzeniowski Warsaw Race Walking Cup 2025, - Międzynarodowy Turniej Tenisowy Kobiet WTA 125 Polish Open, - 15. Międzynarodowy Turniej o Puchar "Warsa i Sawy" w Akrobatyce Sportowej, - Międzynarodowy Turniej Karate - Kokoro Cup 18, - X Mistrzostwa Świata Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej "Nadzieja na Mundial", - Ogólnopolskie Zawody Pływackie dla dzieci "Od Młodzika Do Olimpijczyka", - 36. Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży, - Otwarte Mistrzostwa Warszawy w koszykówce 3x3, - przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych.	6 737 632	6 735 095,82	100,0%
Inne wydatki, w tym zakup trofeów sportowych i ich grawerowanie.	103 000	98 796,96	95,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Uchwała nr X/304/2024 Rady m.st. Warszawy z 19 września 2024 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2025 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	25 692 613	25 677 847,82	99,9%
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	936 275	932 530,20	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> Prowadzenie zajęć z cyklu "Senior starszy, senior sprawniejszy", "Lato w Mieście", Program treningowy „Aktywna Warszawa”, Sportowe półkolonie – zima i lato, Rodzinna Strefa Sportu.			
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	24 756 338	24 745 317,62	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> Tworzenie całorocznych warunków do systematycznego szkolenia i udziału we współzawodnictwie sportowym, w tym:			
szkolenie i współzawodnictwo sportowe w różnych kategoriach wiekowych, w tym zgrupowania sportowe,	22 081 858	22 075 157,00	100,0%
współzawodnictwo sportowe młodzieży szkolnej oraz sport akademicki, Warszawska Olimpiada Młodzieży w relacji klubowej.	1 130 000 794 480	1 130 000,00 790 160,62	100,0% 99,5%
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców, w tym m.in.:	750 000	750 000,00	100,0%
program pn. "Aktywny Warszawian",	450 000	450 000,00	100,0%
program pn. "Aktywnie nad Wisłą".	300 000	300 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Uchwała nr X/304/2024 Rady m.st. Warszawy z 19 września 2024 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2025 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe - zadanie 4	5 176 255	5 138 311,50	99,3%
<u>Cel:</u> Wspieranie uzdolnionych sportowo zawodników oraz ich trenerów			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	5 176 255	5 138 311,50	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> System gratyfikacji dla warszawskich sportowców i trenerów: - Stypendium sportowe (499 osób) - Nagrody za osiągnięcia sportowe (55 osób)	4 793 000 383 255	4 757 561,50 380 750,00	99,3% 99,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Uchwała Nr XXXVIII/1157/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 24 września 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych m.st. Warszawy 3. Uchwała Nr LXI/1640/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie Nagrody Sportowej m.st. Warszawy oraz wyróżnień sportowych m. st. Warszawy dla zawodników i ich trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób za wysokie osiągnięcia w działalności sportowej			
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami- zadanie 6	726 030	726 030,00	100,0%
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	726 030	726 030,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> Zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego na: - szkolenie i współzawodnictwo sportowe, - dofinansowanie do organizacji imprez sportowych, integracyjnych i rekreacyjnych: Insulin On Board Cup 2025, AMP Futbol Cup 2025.	726 030 591 030 135 000	726 030,00 591 030,00 135 000,00	100,0% 100,0% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Uchwała nr X/304/2024 Rady m.st. Warszawy z 19 września 2024 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2025 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Turystyka - program 3	15 073 000	14 159 927,68	93,9%
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	15 073 000	14 159 927,68	93,9%
<u>Cel:</u> Propagowanie i upowszechnianie turystyki oraz promocja m.st. Warszawy w kraju i zagranicą			
<u>Dysponent:</u> Stołeczne Biuro Turystyki	14 372 000	13 465 720,62	93,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 63001			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	30,5		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - wynagrodzenia bezosobowe	5 132 000 3 980 000 795 000 290 000 40 000 27 000	5 083 748,19 3 947 830,29 783 074,29 289 369,04 36 761,57 26 713,00	99,1% 99,2% 98,5% 99,8% 91,9% 98,9%
inne wydatki	9 240 000	8 381 972,43	90,7%
Zakup usług pozostałych w tym: - wydatki związane z bieżącą obsługą jednostki m.in.: opłaty parkingowe, monitoring w punkcie WIT w PKiN, obsługa prawna, opłaty pocztowe, deratyzacja i dezynsekcja, wykonanie materiałów promocyjnych z logo Warszawy, przygotowywanie tekstów na potrzeby newslettera, przygotowanie plakatów i ulotek, wizyty studyjne, usługi doradcze na potrzeby realizowanych kampanii promocyjnych, analiza rynku turystycznego, wykupienie dostępu do aplikacji i odnowienie licencji na oprogramowania informatyczne finansowe służące do obsługi jednostki, oraz pakietu biurowego MS Office 365 i Microsoft 365 Business Premium, oprogramowania pulpitu zdalnego AnyDesk; dostęp do Axence nVision, Adobe Creative Cloud oraz Canva do edycji grafiki i video, - promocja Warszawy na rynku krajowym - konferencje: Nowe Trendy w Turystyce, XVII Forum Promocji Turystyki Wasza Turystyka, IV Samorządowy Kongres Internetu i Mediów Społecznościowych Local-SoMe'25, Strefa Warszawy na festiwalu Opener, "Perelki Warszawy" kampanie na platformach społecznościowych, projekt "Kultura blisko domu", emisja spotów reklamowych w telewizji i radiu, badanie ruchu turystycznego oraz rozwoju produktu turystycznego w mieście, - promocja Warszawy na rynkach zagranicznych - Niemcy, Wielka Brytania, USA, reklama w magazynach: Travel Magazine, The Japan Times, Der Spiegel, w telewizji BBC, uczestnictwo w konferencjach, warsztatach i seminariach: EXPO 2025 Osaka, Europe Untold, City DNA: w Budapeszcie; CityDNA Autumn Conference 2025 w Thorshavn, Visitors Experience, 20th TourMIS Users' Workshop and International Seminar, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 863 790 436 000	7 096 615,01 429 674,52	90,2% 98,5%
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - zakup: materiałów biurowych, środków czystości, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego, czasopism branżowych, publikacji książkowych, Podatek od towarów i usług (VAT) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podróże służbowe zagraniczne Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup usług obejmujących tłumaczenia Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Podróże służbowe krajowe Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Składki do organizacji międzynarodowych Różne opłaty i składki Zakup usług remontowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup usług zdrowotnych	266 000 214 700 87 000 90 000 90 000 60 000 40 000 26 000 22 000 17 000 10 510 9 500 5 000 2 500	233 177,69 204 255,39 86 004,97 82 224,44 81 243,46 48 713,11 37 212,00 25 611,64 18 490,92 16 249,37 9 821,61 7 233,30 3 600,00 1 845,00	90,2% 98,9% 91,4% 90,3% 81,2% 93,0% 98,5% 84,0% 95,6% 93,5% 76,1% 72,0% 73,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	701 000	694 207,06	99,0%

Klasyfikacja: rozdział: 63003

Kalkulacja:

m.in. na:

Obsługa i realizacja bezpłatnych rejsów po Wiśle, usługa pasażerskiej żeglugi śródlądowej w formie przeprawy promowej oraz obsługa, zorganizowanie i prowadzenie mobilnej wypożyczalni kajaków

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	48 043 496	41 514 622,87	86,4%
Promocja miasta - program 1	38 012 113	34 629 328,92	91,1%
Promocja krajowa - zadanie 1	24 747 449	24 060 621,54	97,2%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	22 882 950	22 285 989,44	97,4%
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	16 826 974	16 788 557,69	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> Promocja miasta podczas imprez sportowych i innych działań o charakterze sportowym: - Speedway Grand Prix of Poland - Warsaw, Cavaliada Warszawa, Wielka Warszawska, Halina Konopacka Classic, Bieg po Nowe Życie, Ironman 70.3 Warsaw czy Tour Bitwa Warszawska, - rozgrywki ligowe w następujących dyscyplinach: siatkówka, koszykówka i piłka nożna.			
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Marketingu Miasta	6 055 976	5 497 431,75	90,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 75075			
<u>Kalkulacja:</u> Imprezy promocyjne dla mieszkańców Warszawy, m.in.: Warszawskie Wiosenne Przebudzenie, Noc Muzeów, Piknik Naukowy, Regaty o Puchar Prezydenta Warszawy, Warszawska Strefa Festiwalowa (Orange Warsaw Festival; Co jest grane; Męskie Granie; Zorza), Warszawskie Kocykowanie, Warszawianka Roku, Loteria PIT, akcja Dni Transportu Publicznego, akcje promocyjne związane z wydarzeniami: Święta Niepodległości, Święta Bożego Narodzenia, Festiwal serialCon, Murale na Patelni, Fryderyki, rozświetlenie warszawskiej choinki.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	1 864 499	1 774 632,10	95,2%
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Marketingu Miasta	1 640 727	1 570 635,05	95,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75075			
<u>Kalkulacja:</u> Przygotowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych w tym: identyfikatory, gadżety, materiały papiernicze			
1 011 527 1 007 285,20 99,6%			
Projekty dotyczące marki Warszawa - opracowania informacyjne i edukacyjne dla interesariuszy w obszarze budowania marki Warszawa, - uzupełnienie bazy mediów o nowe materiały promocyjne i wizerunkowe m.st. Warszawy - opracowanie dotyczące ruchu turystycznego w Warszawie i badanie opinii turystów - kampanie promocyjne m.st. Warszawy			
629 200 563 349,85 89,5%			
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	161 717	144 689,05	89,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów promocyjnych.			
<u>Dysponent 3:</u> Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	62 055	59 308,00	95,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75075			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki przeznaczone na wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby promocji Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń - zadanie 3	7 035 000	6 953 009,45	98,8%
<u>Cel:</u> Uczestnictwo Miasta w strategii rozwoju i planowania przestrzennego na poziomie lokalnym i w Europie			
<u>Dysponent:</u> Gabinet Prezydenta	7 035 000	6 953 009,45	98,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75095			
<u>Kalkulacja:</u> <u>Składki do organizacji krajowych:</u> Warszawska Organizacja Turystyczna 3 455 000 3 455 000,00 100,0% Unia Metropolii Polskich 1 400 000 1 397 000,00 99,8% Związek Powiatów Polskich 503 000 502 848,54 100,0% Stowarzyszenie "Metropolia Warszawa" 500 000 500 000,00 100,0% Związek Miast Polskich 436 460 435 012,41 99,7% Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna 400 000 400 000,00 100,0% Towarzystwo Przyjaciół Warszawy 20 000 20 000,00 100,0% Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cities" 19 440 19 440,00 100,0% Liga Miejsc Światowego Dziedzictwa w Polsce 10 000 10 000,00 100,0% Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich 7 500 7 500,00 100,0% Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji 3 600 3 600,00 100,0%			
<u>Składki do organizacji międzynarodowych:</u> Eurocities 280 000 202 608,50 72,4% Organizacja Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC) 77 000 75 453,39 98,0% Worls Cities Culture Forum (WCCF) 50 000 17 149,26 34,3% Local Governments for Sustainability (ICLEI) 45 000 41 428,00 92,1% Światowa Organizacja Zdrowia (WHO- World Health Organization) 26 000 25 265,50 97,2% European Social Network (ESN) 25 000 0,00 0,0% Stowarzyszenie Miast i Regionów dla Recyklingu (ACR+) 23 000 21 437,50 93,2% 2 000 11 807,68 91,5%			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Międzynarodowa Sieć Miast Uchodźstwa (ICORN)	12 000	10 016,04	83,5%
Unia Stolic Unii Europejskiej (UCUE)	6 000	0,00	0,0%
Stowarzyszenie Znaczących Cmentarzy w Europie (ASCE)	3 000	0,00	0,0%
Mayors of Peace	100	51,13	51,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy			
Współpraca regionalna - zadanie 4	2 684 845	1 503 482,63	56,0%
<u>Cel:</u> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Administracyjne	254 845	206 893,54	81,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup art. spożywczych na potrzeby spotkań organizowanych przez biura Urzędu m. st. Warszawy			
	219 820	203 972,08	92,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)			
	35 025	2 921,46	8,3%
<u>Dysponent 2:</u> Gabinet Prezydenta	2 430 000	1 296 589,09	53,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Współorganizowanie spotkań o charakterze lokalnym i historycznym			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy			
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	2 700 682	1 391 109,60	51,5%
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Gabinet Prezydenta	652 100	293 962,00	45,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Przyjmowanie delegacji zagranicznych			
	550 000	269 599,80	49,0%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:			
- "CREWS - Aktywizacja Społeczności do Wsparcia Akcji Ratunkowych"			
	102 100	24 362,20	23,9%
- "MECOG-CE Wzmacnianie współpracy i zarządzania metropolitalnego w Europie Środkowej"			
		5 014,80	
- "Metropolitalne Centrum Wsparcia Doradczego"			
		4 650,00	
- "Program Peer Learning w ramach projektu CLEVERFOOD"			
		1 876,00	
- "Postaw na zieleń - odbetonowanie podwórek - Commit2Green/C2G"			
		896,00	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Współpracy Międzynarodowej	2 048 582	1 097 147,60	53,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Zagraniczne delegacje służbowe pracowników Urzędu m.st. Warszawy, obejmujące opłaty na zakup biletów lotniczych i kolejowych, opłaty za noclegi oraz diety: wyżywienie, transport lokalny			
	1 322 041	824 540,26	62,4%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia			
	442 648	155 371,52	35,1%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:			
- "METRO-CASE: Metropolitalne strategię współpracy i porównywalne ulepszenia"			
	283 893	117 235,82	41,3%
- "MECOG-CE Wzmacnianie współpracy i zarządzania metropolitalnego w Europie Środkowej"			
		23 096,81	
- "DoorCE - Data Opener Central Europe"			
		12 580,00	
- "SOF Tacademy"			
		12 284,19	
- "Program Peer Learning w ramach projektu CLEVERFOOD"			
		10 152,61	
- "LIFE SHINE"			
		7 920,24	
- "CREWS - Aktywizacja Społeczności do Wsparcia Akcji Ratunkowych"			
		7 059,20	
- "NITIES - Strategię gospodarki nocnej: podejścia międzyregionalne do zarządzania gospodarką nocną w Unii Europejskiej"			
		7 030,34	
- "Postaw na zieleń - odbetonowanie podwórek - Commit2Green/C2G"			
		6 589,63	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy			
Organizacja imprez masowych - zadanie 6	284 137	276 403,11	97,3%
<u>Cel:</u> Zapewnienie organizacji ruchu na czas trwania imprez masowych			
<u>Dysponent:</u> Gabinet Prezydenta	284 137	276 403,11	97,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u> Zmiany w organizacji ruchu podczas organizowanych imprez masowych			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy			
Dekoracja miasta - zadanie 7	560 000	444 702,59	79,4%
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
Przygotowanie i obsługa uroczystości organizowanych na terenie m.st. Warszawy z okazji świąt narodowych i rocznic historycznych upamiętniających walkę o niepodległość			
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	560 000	444 702,59	79,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> Oprawa wizualna i dźwiękowa uroczystości państwowych, samorządowych i kombatanckich			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 3. Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
4. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy			
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	10 031 383	6 885 293,95	68,6%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	1 951 533	446 716,37	22,9%
<u>Cel:</u> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	1 836 916	411 989,16	22,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095, 75023, 90005, 90095			
<u>Kalkulacja:</u> Działania wspierające realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich, w tym usługi doradcze, analizy, opracowania i studia wykonalności, audyty	674 005	87 726,06	13,0%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: - "Metropolitalne Centrum Wsparcia Doradczego" - "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Stara Miłosna w Warszawie"	1 162 911	324 263,10 323 537,40 725,70	27,9%
<u>Dysponent 2:</u> Gabinet Prezydenta	20 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> Organizacja międzynarodowych konferencji i wizyt roboczych przedstawicieli miast z państw europejskich organizowanych w Warszawie, udział w: międzynarodowych projektach w ramach UE; programach Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej oraz innych programach pomocowych			
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Rozwoju Gospodarczego	79 258	34 727,21	43,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Food Trails. Wspieranie tworzenia miejskich polityk żywnościowych zgodnie z inicjatywą FOOD2030"	79 258	34 727,21	
<u>Dysponent 4:</u> Biuro Współpracy Międzynarodowej	15 359	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> Organizacja konferencji i wizyt roboczych przedstawicieli miast z państw europejskich w Warszawie. Nie zrealizowano zaplanowanych wydatków	12 959	0,00	0,0%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Program Peer Learning w ramach projektu CLEVERFOOD"	2 400	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy			
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2	8 079 850	6 438 577,58	79,7%
<u>Cel:</u> Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości			
<u>Dysponent:</u> Biuro Rozwoju Gospodarczego	8 079 850	6 438 577,58	79,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja zadań z zakresu rozwoju gospodarczego, współpracy ze środowiskami naukowymi, biznesu i przedsiębiorczości, oraz zadań z zakresu wsparcia przedsiębiorczości, obsługi inwestorów w tym realizacja programów: Warsaw Booster, Academy_Smolna#2030, Choose Europe oraz promocja gospodarcza m.st. Warszawy podczas międzynarodowych targów inwestycyjnych MIPIM w Cannes i EXPO REAL.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z dnia 5 lutego 2009r. o partnerstwie publiczno-prywatnym			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 310 447 729	1 214 634 804,49	92,7%
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	1 482 527	1 281 690,03	86,5%
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	1 482 527	1 281 690,03	86,5%
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	771 404	632 228,76	82,0%
<i>Dysponent 1: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich</i>	170 998	31 823,04	18,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Pozostałe wydatki	90 998	1 394,00	1,5%
Wynagrodzenia kuratorów sądowych (pełnomocników) wyznaczonych przez Sądy dla osób nieobecnych w celu reprezentowania ich interesów w prowadzonych postępowaniach administracyjnych o wymeldowanie osób	69 000	22 770,00	33,0%
Zwrot poniesionych wydatków za czynności kuratorów sądowych	11 000	7 659,04	69,6%
<i>Dysponent 2: Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi</i>	600 406	600 405,72	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75495</i>			
Obsługa zadania w zakresie udzielania pomocy obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL oraz wykonanie fotografii osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL			
<i>Kalkulacja:</i> Wynagrodzenia i pochodne	600 406	600 405,72	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	474 622	474 622	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	125 784	125 784	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 2. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych 3. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności 4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia i zwrotu wydatków poniesionych przez kuratorów ustanowionych dla strony w sprawie cywilnej 5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 6. Uchwała nr LXIV/2077/2022 z 12 maja 2022 r w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	151 123	111 541,20	73,8%
<i>Cel:</i> Zapewnienie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób			
<i>Dysponent 1: Urząd Stanu Cywilnego</i>	70 000	30 419,64	43,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup toż oraz garniturów dla Zastępców Kierowników USC oraz stroików świątecznych do sal ślubów			
<i>Dysponent 2: Biuro Organizacji Urzędu</i>	81 123	81 121,56	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75011</i> Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone			
<i>Kalkulacja:</i> Konservacja/renowacja ksiąg stanu cywilnego, usługi pozostałe			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego			
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	560 000	537 920,07	96,1%
<i>Cel:</i> Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego			
<i>Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich</i>	560 000	537 920,07	96,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup druków licencji, zezwoleń i zaświadczeń na krajowy transport drogowy, zakup elementów oznakowania taksówek	550 000	537 166,68	97,7%
Pozostałe wydatki	10 000	753,39	7,5%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe 2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	1 291 631 061	1 198 006 795,15	92,8%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	863 730 142	850 229 038,48	98,4%
Fundusz wynagrodzeń	818 083 819	808 077 796,57	98,8%
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<i>Dysponent: Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi</i>	818 081 423	808 075 400,77	98,8%
<i>Kalkulacja:</i> Zatrudnienie - etaty	900,12		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 40001</i>	20 000	13 932,38	69,7%
Obsługa zadania w zakresie rekompensat za ciepło dla przedsiębiorstw energetycznych			
<i>Kalkulacja:</i> Wynagrodzenia i pochodne	20 000	13 932,38	69,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 700	11 795,61	70,6%
- pochodne od wynagrodzeń	3 300	2 136,77	64,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75011</i>	33 266 343	33 266 343,00	100,0%
Wydatki finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej			
<i>Kalkulacja:</i> Wynagrodzenia i pochodne	33 266 343	33 266 343,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 288 485	26 288 485,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 805 850	1 805 850,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 172 008	5 172 008,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 75023	783 736 831	773 850 640,79	98,7%
Wynagrodzenia i pochodne	775 340 835	768 810 983,35	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	611 193 600	608 247 704,60	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 355 431	41 344 692,97	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	122 791 804	119 218 585,78	97,1%
obsługa zadania w zakresie udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy - wsparcie finansowe UNICEF	111 000	103 928,40	93,6%
Projekty współfinansowane ze środków UE:	8 284 996	4 935 729,04	59,6%
- "Mazowsze bez smogu"		912 842,29	
- "Budowa II linii metra wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap IV (3+Mory)"		497 991,08	
- "ELENA - Kompleksowa modernizacja budynków komunalnych w mieście stołecznym Warszawie"		455 174,64	
- "Metropolitalne Centrum Wsparcia Doradczego"		408 681,54	
- "DoorCE - Data Opener Central Europe"		300 504,19	
- "NEEST-Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary"		279 369,86	
- "EKO P+R Połczyńska"		189 211,30	
- "MECOG-CE: Wzmacnianie współpracy i zarządzania metropolitalnego w Europie Środkowej"		184 243,02	
- "Nowoczesna edukacja zawodowa drogą do sukcesu"		151 176,74	
- "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Stara Miłosna w Warszawie"		149 985,54	
- "Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych w m.st.Warszawie - zakres 1"		143 647,67	
- "Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy - etap III"		139 619,30	
- "CREWS - Aktywizacja Społeczności do Wsparcia Akcji Ratunkowych"		132 845,52	
- "Parkuj i Jedź - etap VI"		123 735,01	
- "Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych w m.st.Warszawie - zakres 2"		103 287,79	
- "Rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych w wybranych lokalizacjach na obszarze Warszawy"		101 282,67	
- "NITIES - Strategie gospodarki nocnej: podejście międzyregionalne do zarządzania gospodarką nocną w Unii Europejskiej "		88 775,69	
- "METRO-CASE: Metropolitalne strategie współpracy i porównywalne ulepszenia"		87 924,99	
- "Zakup specjalistycznego sprzętu do kontroli jakości powietrza na terenie m.st. Warszawy"		75 741,22	
- "Wyposażenie w systemy magazynowania energii elektrycznej wybranych obiektów na terenie m.st. Warszawy"		70 878,00	
- "Commit2Green/C2G - Postaw na zieleń : Partycypacyjne zazielenianie miast i renaturyzacja w kierunku neutralności klimatycznej i odporności w miastach europejskich"		51 467,36	
- "SOFTacademy"		49 999,09	
- "Modernizacja zabytkowych budynków drewnianych na potrzeby Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy"		44 145,41	
- "Dobrostan w pracy nauczyciela"		42 731,41	
- "Modernizacja bazy techniczno-dydaktycznej szkolnictwa zawodowego w wybranych placówkach oświatowych na terenie m.st. Warszawy"		32 802,27	
- "Sieciowanie związków ZIT"		32 325,51	
- "Dostosowanie wybranych szkół ogólnodostępnych do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na terenie m. st. Warszawy"		29 866,50	
- "LIFE SHINE"		25 105,09	
- "Dostępna Szkoła"		15 417,21	
- "HySPARK - Hydrogen Solutions for euroPean Airports&Regional Kinetics"		14 951,13	
Klasyfikacja: rozdział: 75051	739 182	625 601,00	84,6%
Obsługa zadania w zakresie przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
Kalkulacja:			
Wynagrodzenia i pochodne	739 182	625 601,00	84,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	617 366	506 456,00	82,0%
- pochodne od wynagrodzeń	121 816	119 145,00	97,8%
Klasyfikacja: rozdział: 75107	113 306	113 305,80	100,0%
Obsługa zadania w zakresie przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
Kalkulacja:			
Wynagrodzenia i pochodne	110 910	110 910,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników			
Klasyfikacja: rozdział: 80153	38 385	38 201,60	99,5%
Obsługa zadania w zakresie wyposażenia uczniów szkół podstawowych działających na terenie m.st. Warszawy w podręczniki i materiały ćwiczeniowe			
Kalkulacja:			
Wynagrodzenia i pochodne	38 385	38 201,60	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000	32 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 385	6 201,60	97,1%
Klasyfikacja: rozdział: 92120	169 772	169 772,00	100,0%
Obsługa zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami			
Kalkulacja:			
Wynagrodzenia i pochodne	169 772	169 772,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	135 372	135 372,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	34 400	34 400,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
5. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy			
6. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym			
7. Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych			
8. Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej			
Wydatki na rzecz pracownika	45 646 323	42 151 241,91	92,3%
Cel: Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Dysponent 1: Biuro Administracyjne	777 700	624 125,14	80,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup odzieży roboczej, wody, środków ochrony indywidualnej BHP, foteli rehabilitacyjnych	380 000	302 041,13	79,5%
Ryczałty samochodowe dla pracowników Urzędu m.st. Warszawy	360 000	321 857,50	89,4%
Podatek od towarów i usług (VAT)	37 700	226,51	0,6%
<u>Dysponent 2: Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi</u>	44 519 623	41 217 394,88	92,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych również w urzędach dzielnic	27 490 000	27 472 987,43	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla pracowników zatrudnionych również w urzędach dzielnic	9 550 000	9 429 435,00	98,7%
Szkolenia pracowników	2 535 576	2 103 416,39	83,0%
Pozostałe wydatki m. in. BHP, odszkodowania, odprawy pośmiertne, opłaty, podatek od towarów i usług (VAT)	1 435 433	1 044 680,35	72,8%
Zakup usług zdrowotnych (tzw. medycyna pracy) dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie m.st. Warszawy wraz z urzędami dzielnic	3 000 000	806 909,05	26,9%
Wydatki związane z nauką pracowników na studiach	500 000	359 880,00	72,0%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	8 614	86,66	1,0%
- "MECOG-CE: Wzmocnianie współpracy i zarządzania metropolitalnego w Europie Środkowej"		30,19	
- "METRO-CASE: Metropolitalne strategię współpracy i porównywalne ulepszenia"		27,05	
- "Commit2Green/C2G - Postaw na zieleń: Partycypacyjne zazielenianie miast i renaturyzacja w kierunku neutralności klimatycznej i odporności w miastach europejskich"		23,07	
- "SOFTacademy"		6,35	
<u>Dysponent 3: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty</u>	349 000	309 721,89	88,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Delegacje służbowe krajowe dotyczące szkoleń pracowników Urzędu m.st. Warszawy	340 000	306 096,42	90,0%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Metropolitalne Centrum Wsparcia Doradczego"	9 000	3 625,47	40,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy			
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	381 493 819	308 589 891,86	80,9%
Remonty bieżące w budynkach	5 247 598	2 015 689,60	38,4%
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent: Biuro Administracyjne</u>	5 247 598	2 015 689,60	38,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023, 75416, 75495</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Konserwacje i remonty budynków i pomieszczeń zajmowanych przez Biura Urzędu m.st. Warszawy	3 367 914	1 457 501,00	43,3%
Podatek od towarów i usług (VAT)	773 394	45 543,78	5,9%
Zakup usług remontowych przeprowadzanych w zabytkach	520 000	64 530,80	12,4%
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez Straż Miejską m. st. Warszawy	236 664	180 732,92	76,4%
Zakup materiałów do remontów	198 500	158 608,70	79,9%
Zakup usług pozostałych m.in. serwisy dźwigów osobowych, przeglądy elektryczne budynków, badanie jakości wody)	135 000	96 361,84	71,4%
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	16 126	12 410,56	77,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych			
Utrzymanie Urzędu	137 144 933	116 940 932,19	85,3%
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1: Biuro Administracyjne</u>	100 784 648	90 251 552,43	89,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023, 75416, 75495</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynajem powierzchni biurowej (lokalizacje: Pl. Bankowy 2, ul. Chałubińskiego 8, ul. Obozowa 57/Al. Prymasa Tysiąclecia 100, ul. Kruczkowskiego 2, ul. Flisa 6, Al. Jerozolimskie 44, ul. Tamka 4, ul. Mała 15)	47 798 000	46 965 553,43	98,3%
Zakup usług pozostałych m.in.:	29 877 537	27 803 363,23	93,1%
- utrzymanie budynków - Pl. Bankowy 2, Pl. Bankowy 3/5, ul. Chałubińskiego 8, ul. Obozowa 57/Al. Prymasa Tysiąclecia 100, ul. Kruczkowskiego 2, ul. Flisa 6, Al. Jerozolimskie 28, Al. Jerozolimskie 44, ul. Tamka 4, ul. Dzielna 78, ul. Mała 15, ul. Nowy Świat 18/20, ul. Młynarska 43/45			
- publikacja ogłoszeń i nekrologów w prasie			
- prenumerata prasy			
- przeprowadzki biur			
- abonament radio-telewizyjny			
- pielęgnacja zieleni			
- leasing i serwis samochodów służbowych			
Zakup energii	10 055 153	7 285 523,38	72,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 997 387	4 737 899,26	94,8%
- zakup m.in.: sprzętu i wyposażenia biurowego, części i akcesoriów samochodowych, materiałów biurowych			
Podatek od towarów i usług (VAT)	4 506 090	989 919,96	22,0%
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez Straż Miejską m. st. Warszawy	2 155 136	1 610 075,67	74,7%
Wywóz nieczystości	712 988	556 607,07	78,1%
Zakup biletów komunikacji miejskiej, delegacje służbowe krajowe pracowników Urzędu m.st. Warszawy	178 500	118 992,32	66,7%
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	157 855	110 211,47	69,8%
Ekspertyzy, analizy i opinie	150 000	0,00	0,0%
Naprawa i konserwacja sprzętu biurowego i AGD	131 606	62 651,82	47,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	50 000	0,00	0,0%
Pozostałe wydatki	14 396	10 754,82	74,7%
Dysponent 2: Biuro Infrastruktury	256 654	167 478,77	65,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Usługi wsparcia w realizacji projektu Warszawskiej Grupy Zakupowej energii elektrycznej			
Dysponent 3: Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	845 000	716 923,81	84,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki wynikające z umów o staż i praktyk absolwenckich	845 000	716 923,81	84,8%
Dysponent 4: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	285 709	169 585,54	59,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Delegacje służbowe krajowe pracowników Urzędu m.st. Warszawy	250 000	163 591,55	65,4%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn."NEEST – Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary"	35 709	5 993,99	16,8%
Dysponent 5: Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	32 298 087	24 358 889,88	75,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja projektu cyfryzacji m.st. Warszawy w zakresie obszaru finansowo-księgowego			
Dysponent 6: Biuro Audytu Wewnętrznego	37 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.			
Dysponent 7: Biuro Kontroli	63 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki na ekspertyzy, analizy i opinie.			
Dysponent 8: Biuro Marketingu Miasta	17 500	9 202,28	52,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup narzędzi, sprzętu i akcesoriów do tworzenia materiałów foto i video do miejskich mediów społecznościowych (w tym: gimbały, lampy, statywy oraz mikrofony i mocowania)			
Dysponent 9: Biuro Organizacji Urzędu	2 507 335	1 267 299,48	50,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	2 070 000	1 083 152,36	52,3%
- wykonanie druków firmowych, wizytówek, druków akcydensowych			
- oprawa intrologatorska materiałów budżetowych			
- wykonanie fumigacji dokumentacji archiwalnej			
Konserwacje sprzętu	236 832	168 422,71	71,1%
- naprawa i konserwacja sprzętu znajdującego się na wyposażeniu poligrafii			
Podatek od towarów i usług (VAT)	90 500	3 972,11	4,4%
- najem urządzeń kopertujących			
Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	11 752,30	14,7%
- zakup materiałów do przechowywania archiwaliów			
- zakup artykułów niezbędnych do pracowni poligrafii oraz materiałów eksploatacyjnych do frankownicy			
Wynagrodzenia bezosobowe	30 003	0,00	0,0%
Dysponent 10: Biuro Zgodności	50 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Koszty związane z reprezentowaniem przez Biuro Zgodności Urzędu m.st. Warszawy jako pokrzywdzonego w postępowaniu karnym w rozumieniu art. 49 kpk.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 4. Uchwała Nr LXIV/2077/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Obsługa informatyczna	139 275 934	109 285 561,24	78,5%
<u>Cel: Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych</u>			
Dysponent 1: Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	274 860	165 672,76	60,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Dostęp do serwisu informacji ekonomicznych i finansowych			
Dysponent 2: Biuro Informatyki	139 001 074	109 119 888,48	78,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70004, 70005, 71002, 71095, 75023, 75085, 85228, 85295, 85395, 85516, 90004, 90095, 92604</u>			
Zakup usług pozostałych - bieżące utrzymanie infrastruktury informatycznej:	112 840 255	95 570 979,79	84,7%
- usługi serwisu i wsparcia dla oprogramowania sprzętu i systemów w tym m.in.:		54 288 205,27	
- utrzymanie PeUM (e-faktura, e-wnioski, e-podatki, e-płatności, e-portal)		7 164 801,90	
- utrzymanie i rozwój Jednolitego Systemu Podatkowego JSP		5 709 807,60	
- wsparcie SecureVisio		5 416 177,03	
- wsparcie Cisco Systems		5 278 946,05	
- utrzymanie i rozwój PIUW		4 774 833,62	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wsparcie serwerów i baz danych Oracle		4 006 878,63	
- utrzymanie oprogramowania obsługi obszar HR		2 646 012,10	
- wsparcie miejskiej chmury obliczeniowej MChO		2 239 627,32	
- subskrypcje, odnowienie, aktualizacja licencji oprogramowania w tym m.in.:		33 740 296,47	
- umowa wykonawcza na subskrypcje licencji Microsoft		14 539 512,52	
- subskrypcje licencji VMware		3 548 924,36	
- subskrypcje licencji CISCO		3 094 463,35	
- subskrypcje Palo Alto		2 678 559,00	
- odnowienie licencji Trellix		1 847 770,73	
- dostęp do modułów Sygnity		1 212 703,74	
- subskrypcja Contact Center 19115		1 029 510,00	
- subskrypcje Skaner podatności		914 129,74	
- subskrypcja Network Assurance ANAS		791 256,61	
- subskrypcje JIRA		559 452,40	
- pozostałe usługi w tym m.in.: realizacja umów wykonawczych w zakresie zasobów ludzkich z branży IT; badanie dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych m.st. Warszawy WCAG; przedłużenie gwarancji serwerów;		6 029 463,91	
usługi związane z badaniem, projektowaniem oraz doskonaleniem doświadczenia użytkowników (UX); najem urządzeń wielofunkcyjnych; członkostwo w programie CIONET TRIBES			
- dostęp do Systemu Obsługi Prawnej SIP i Legalis		684 519,22	
- usługi teletransmisji danych, dzierżawa światłowodów		622 328,97	
- usługi zaufania polegające na wydawaniu kwalifikowanych lub niekwalifikowanych certyfikatów podpisu elektronicznego		206 165,95	
Zakup materiałów, oprogramowania i wyposażenia, w tym:	12 512 462	8 526 381,90	68,1%
- zakup laptopów i tabletów		2 886 564,72	
- zakup komputerów oraz stacji roboczych		1 629 585,75	
- zakup licencji oprogramowania w tym m.in.: licencja Cesarz, licencje Kaps Professional, umowy wykonawcze w ramach umów ramowych na licencje Microsoft, licencja ImagoPro, licencje bezterminowe Audytor, licencje Nagios, licencje AutoCAD, licencje TiM 8, licencje Adobe, licencje DDI		1 390 962,14	
- zakup urządzeń sieciowych: urządzenia CISCO, przełączniki sieciowe, akcesoriów sieciowych do DataCenter UM, zakup urządzeń sieciowych Huawei, zakup dysków, zakup kabli Patchcord, zakup dysków do serwera, zakup kart zbliżeniowych i kart kryptograficznych		1 231 279,96	
- zakup drukarek i skanerów		842 774,39	
- zakup monitorów		258 268,83	
- zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukująco-kopiujących		148 571,77	
- zakup akcesoriów komputerowych i peryferii		143 025,79	
Inne wydatki, w tym: odsetki od deklaracji VAT, opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, opłata za zajęcie pasa drogowego; konkurs na realizację zadania publicznego Cyfrowa Stolica, podatek od towarów i usług VAT	10 819 895	2 917 997,09	27,0%
Naprawa i konserwacja sprzętu: bieżące naprawy urządzeń wielofunkcyjnych, laptopów i drukarek	1 535 921	1 236 490,72	80,5%
Działalności wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej w 2025 roku pod nazwą „Działania wspierające cyfrową transformację Warszawy”.	500 000	470 500,00	94,1%
Zakup usług dostępu do sieci Internet, odnowienie domen internetowych, hosting oraz dostęp do portalu SzuKIO.	410 000	194 929,32	47,5%
Koordynacja projektów IT, w tym projektu informatycznego w obszarze zarządzania portfelem projektów	155 185	118 939,50	76,6%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn., w tym:	227 356	83 670,16	36,8%
- "DoorCE - Data Opener Central Europe"		43 101,66	
- "Postaw na zieleń - odbetonowanie podwórek - Commit2Green/C2G"		23 388,45	
- "Hydrogen Solutions for euroPEAN Airports & Regional Kinetics"		7 850,91	
- "EKO P+R Południowa"		4 677,69	
- "Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy - etap III"		4 651,45	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych			
3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
4. Uchwała nr LXIV/2077/2022 z 12 maja 2022 r. w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Obsługa teletechniczna	4 249 195	1 179 267,72	27,8%
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Biuro Informatyki	4 249 195	1 179 267,72	27,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, karty internetowe, kanalizacja kablowa, łączne zapasowe 19115	1 850 000	1 042 879,28	56,4%
Zakup telefonów	1 750 000	107 949,06	6,2%
Inne wydatki, w tym podatek od towarów i usług VAT	629 195	26 215,54	4,2%
Naprawy sprzętu telefonicznego	20 000	2 223,84	11,1%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
Obsługa prawna	4 683 981	3 540 111,54	75,6%
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Edukacji	142 495	133 254,99	93,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
Realizacja umów na świadczenie pomocy prawnej o charakterze eksperckim w zakresie doradztwa w sprawach związanych z wdrożeniem zmian w systemie oświaty, zawieraniem umów i sprawach dotyczących zamówień publicznych.			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	142 495	133 254,99	93,5%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Prawne	4 461 486	3 405 315,15	76,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
Koszty postępowania sądowego, opłaty sądowe	3 999 759	3 204 957,28	80,1%
Opinie i ekspertyzy prawne	446 681	200 307,00	5,0%
Pozostałe wydatki	15 046	50,87	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: 3: Biuro Sportu i Rekreacji	80 000	1 541,40	1,9%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja: Koszty sądowe i opłaty sądowe oraz kary i odszkodowania	79 000	1 320,00	1,7%
Nadzór nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej (notarialne potwierdzenie dokumentów)	1 000	221,40	22,1%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych			
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	101 000	53 111,93	52,6%
Cel: Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
Dysponent: Biuro Zamówień Publicznych	101 000	53 111,93	52,6%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja: Koszty postępowań sądowych wynikających z wyroków Krajowej Izby Odwoławczej oraz Sądu Okręgowego w Warszawie.	98 985	53 100,00	53,6%
Pozostałe odsetki	15	11,93	79,5%
Odpisy pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta m.st. Warszawy do reprezentowania miasta stołecznego Warszawy w sprawach odwołań lub wnoszonych skarg w postępowaniach o udzielanie zamówienia publicznego.	2 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych			
Obsługa kancelaryjna	22 043 665	13 794 816,60	62,6%
Cel: Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu	22 043 665	13 794 816,60	62,6%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja: Usługi pocztowe i kurierskie	21 448 165	13 782 403,19	64,3%
Podatek od towarów i usług (VAT)	595 500	12 413,41	2,1%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych			
Obsługa medialna	33 775 170	29 594 673,32	87,6%
Cel: Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
Dysponent: Biuro Marketingu Miasta	33 775 170	29 594 673,32	87,6%
Klasyfikacja: rozdział: 71095, 75023, 75075			
Kalkulacja: Projekty graficzne i kampanie informacyjne o prowadzonych działaniach miasta m.in.: Budżet obywatelski, PIT - rozliczaj podatek w Warszawie, Prezydencja, Warszawska Wielkanoc, Gruzy - Odbudowa Warszawy, Strefa Czystego Transportu, Warszawa - Trzy koszyki, Noc Muzeów, Podcast - Warszawa mówi, Warszawski Transport Publiczny, Święto Warszawy, Parada Syrenki, Regaty o Puchar Prezydenta, Warszawa w kwiatach, Warszawa rodzinna - dzieci w sieci w cyberprzestrzeni, Warszawskie kocykowanie, Gospodarka odpadami, Warszawianka Roku, Schronisko, upamiętnienie rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, Ulubiona Księgarnia Warszawy, Przemoc w rodzinie, Nagroda Mazowieckiego, Warszawa rodzinna, Ochotnicy warszawscy, Drony - zakazy lotów, Warszawski Tydzień Zdrowia Psychicznego, Koncerty chopinowskie, UNICEF, Zanurzeni w zieleni, Miejskie ogrodnictwo, Ekopoukładani, Przemoc wobec osób zależnych, Aktywizacja osób starszych, Wybierz mądrze, Strefa kibica, Konsultacje BOS, Warszawa 2040, Nowe Centrum Warszawy, Wisła, SPPN, Tydzień bezpieczeństwa, Sportowo blisko domu, Szczepienia, SerialCon, Koncert 11 Listopada, Zielony fundusz, Strategia rozwoju metropolii UE, Plebiscyt Sportowiec roku, Zielone dotacje, 19115, 16 dni przeciw przemocy, Przemoc wobec medyków, Ulubiona Księgarnia, Nagroda Literacka, Święta.	29 051 441	26 153 557,16	90,0%
Działania pomiędzy Warszawą, a użytkownikami mediów społecznościowych, w tym: - przygotowywanie materiałów do publikacji na profilach m.st. Warszawy i Prezydenta m.st. Warszawy w mediach społecznościowych, - transmisje on-line z wydarzeń miejskich - realizacja materiałów foto i video o miejskiej tematyce oraz z miejskich wydarzeń - działania informacyjnych na portalach Facebook, Instagram i YouTube oraz innych narzędziach Digital marketingu tj.: SEM, SEO, GDN, Aplikacje mobilne, influencer marketing - prowadzenie kampanii Digital marketingowych oraz profili m.st. Warszawy na platformach mediów społecznościowych - dbanie o dostępność publikowanych treści,	3 483 952	2 356 991,21	67,7%
Obsługa prasowa Miasta: - monitorowanie mediów, w tym codzienny monitoring prasy, radia i telewizji; - współpraca z mediami, w tym organizacja konferencji i spotkań prasowych, obsługa medialna m.in. wydarzeń o charakterze państwowym i międzynarodowym; publikacja informacji o działaniach samorządu warszawskiego, korekta i redakcja tekstów	1 155 177	1 002 329,95	86,8%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Metropolitalne Centrum Wsparcia Doradczego"	84 600	81 795,00	96,7%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
Ochrona osób i mienia	34 972 343	32 185 727,72	92,0%
Cel: Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Dysponent: Biuro Administracyjne	34 972 343	32 185 727,72	92,0%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja: Warszawski Program Ubezpieczeniowy - ubezpieczenie mienia m. st. Warszawy, OC, komunikacyjne, osobowe NW	27 969 500	27 088 516,96	96,9%
Ochrona osób i mienia Urzędu m.st. Warszawy	5 448 382	4 768 182,92	87,5%
Podatek od towarów i usług (VAT)	994 248	64 360,99	6,5%
Przeglądy oraz naprawa systemów instalacji włamania i napadu	432 733	223 705,68	51,7%
Zakup materiałów i wyposażenia do usuwania usterek i awarii w systemach przeciwpożarowych	127 480	40 961,17	32,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia 3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych			
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami - zadanie 3	3 919 000	3 177 652,99	81,1%
<u>Cel:</u> prowadzenie spraw dotyczących spółek, w których m.st. Warszawa jest współnikiem lub akcjonariuszem, nadzór nad udziałami m.st. Warszawy w spółdzielniach mieszkaniowych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Ładu Korporacyjnego	3 919 000	3 177 652,99	81,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075, 75820, 85111			
<u>Kalkulacja:</u> Koszty ekspertyz, analiz i opinii związanych ze sprzedażą udziałów i akcji m.st. Warszawy, likwidacją podmiotów gospodarczych oraz obsługą prawną Realizacja porozumienia pomiędzy WAREXPO sp. z o.o. a m.st. Warszawa dotyczącego obsługi wiat przystankowych			
		2 191 911,64	
		985 741,35	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	869 930	311 680,69	35,8%
<u>Cel:</u> Obsługa planowania inwestycyjnego			
<u>Dysponent:</u> Biuro Infrastruktury	869 930	311 680,69	35,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095, 75023, 90095			
<u>Kalkulacja:</u> - działania realizowane w ramach promowania Nowego Centrum Warszawy oraz serwisu informacyjnego dla mieszkańców Infoulce Warszawa - wykonanie infografik prezentujących organizację ruchu w miejscach, gdzie prowadzone są inwestycje i remonty oraz imprezy masowe ingerujące w układ komunikacyjny m.st. Warszawy oraz ich aktualizacja Projekty współfinansowane ze środków UE pn., w tym: - "NITIES - Strategie gospodarki nocnej: podejścia międzyregionalne do zarządzania gospodarką nocną w Unii Europejskiej" - "LIFE SHINE"			
	30 880	0,00	0,0%
		0,00	
		0,00	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
Strategie rozwoju miasta - zadanie 5	1 247 280	415 424,96	33,3%
<u>Cel:</u> Monitorowanie i ewaluacja realizacji strategii			
<u>Dysponent:</u> Biuro Strategii i Analiz	1 247 280	415 424,96	33,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> Funkcjonowanie Korpusu analityków Urzędu m.st. Warszawy, monitorowanie i ewaluacja polityki rozwoju, promocja współpracy z sektorem nauki; monitorowanie Strategii #Warszawa2030 oraz prace nad projektem Strategii #Warszawa2040+ w tym organizacja wydarzeń związanych z konsultacjami społecznymi, usługi eksperckie w zakresie ewaluacji strategii			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich - zadanie 6	40 370 890	35 283 106,17	87,4%
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków do realizacji inwestycji ujętych w budżecie Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla inwestycji miejskich oraz świadczenie zadań związanych z działalnością inwestycyjną			
<u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	40 370 890	35 283 106,17	87,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60011, 71002			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty) 146,4			
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	30 797 000	28 667 723,72	93,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 640 000	22 593 503,71	91,7%
- wynagrodzenia bezosobowe (konserwacje i drobne naprawy)	1 658 100	1 634 757,61	98,6%
- pochodne od wynagrodzeń	38 900	35 467,50	91,2%
	4 460 000	4 403 994,90	98,7%
inne wydatki:	9 573 890	6 615 382,45	69,1%
Zakup usług pozostałych	3 111 567	2 220 155,98	71,4%
m.in.: ochrona obiektu, sprzątanie pomieszczeń, obsługa informatyczna, usługi pocztowe			
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	2 350 000	1 458 833,55	62,1%
Zakup energii	1 096 000	632 921,17	57,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	860 323	570 590,86	66,3%
m.in. zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, prenumerata czasopism fachowych i prasy, materiałów eksploatacyjnych do drukarek			
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	499 000	498 489,00	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	451 177	425 848,98	94,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	336 000	321 036,00	95,5%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	334 823	165 498,66	49,4%
Szkolenia pracowników	94 000	77 809,20	82,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000	51 750,18	86,3%
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	41 000	40 171,80	98,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61 000	40 041,62	65,6%
Zakup usług telekomunikacyjnych	84 000	39 810,59	47,4%
Podatek od nieruchomości	45 000	32 886,00	73,1%
Zakup usług zdrowotnych	22 000	18 933,00	86,1%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	17 000	12 046,80	70,9%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000	8 118,00	8,1%
Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	441,06	4,4%
Różne opłaty i składki	500	0,00	0,0%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	17 334 141	15 346 319,31	88,5%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m. st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	3 764 228	3 564 196,95	94,7%
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Dysponent:</u> Biuro Rady m.st. Warszawy	3 764 228	3 564 196,95	94,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> Liczba radnych 60 Diety radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji oraz koszty delegacji Radnych m.st. Warszawy Obsługa techniczna Sesji i Komisji, transmisja z obrad sesji Rady m.st. Warszawy, udział Radnych w IV Samorządowym Kongresie Internetu i Mediów Społecznościowych Local-SoMe'25 we Wrocławiu, wykonanie wieńców, wykonanie tabliczek do statuetek "Syrenki", wykonanie dyplomów oraz wykonanie medali dla Honorowych Obywateli Miasta, pozyskanie praw autorskich do materiału filmowego przedstawiającego sylwetki Honorowych Obywateli m.st. Warszawy. Sporządzanie stenogramów z obrad Sesji i posiedzeń Komisji Rady m.st. Warszawy, wykalgrowanie not biograficznych Honorowych Obywateli m.st. Warszawy w Księdze Honorowych Obywateli, obsługa konferansjerska podczas uroczystych Sesji Rady m.st. Warszawy, przekazanie praw autorskich do zdjęć z udziałem przedstawicieli Rady m.st. Warszawy Zakup materiałów i wyposażenia Koszty postępowania sądowego, ekspertyzy i opinie, odszkodowania i kary, różnice kursowe, różne opłaty Nagrody konkursowe dla laureatów XXXI wyścigu Liceów w Ósemkach Wioślarskich na Wiśle. Podatek od towarów i usług (VAT) Tłumaczenia			
	3 125 000	3 043 013,56	97,4%
	432 778	381 743,53	88,2%
	96 561	75 245,00	77,9%
	53 389	42 422,74	79,5%
	21 500	16 873,00	78,5%
	2 000	820,00	41,0%
	23 000	3 999,92	17,4%
	10 000	79,20	0,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Uchwała nr VII/191/2024 Rady m.st. Warszawy z 24 czerwca 2024 r. w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XII/222/2015 Rady m.st. Warszawy z 28 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Stołecznego Warszawy			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	12 034 763	10 855 084,33	90,2%
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	20 000	589,62	2,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja zadań Miejskiego Rzecznika Konsumentów (ochrona praw konsumentów)			
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Administracyjne	110 000	84 157,41	76,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> Program Wolontariatu Pracowniczego w Urzędzie m.st. Warszawy (zakup artykułów na akcję "Kosz dla Powstańca")			
<u>Dysponent 3:</u> Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	250 000	248 030,50	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki przeznaczone na działania informacyjno-promocyjne dotyczące usług oferowanych mieszkańcom za pośrednictwem Miejskiego Centrum Kontakt Warszawa 19115			
<u>Dysponent 4:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	30 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92695			
<u>Kalkulacja:</u> Prowadzenie konsultacji społecznych.			
<u>Dysponent 5:</u> Centrum Komunikacji Społecznej	8 334 700	8 170 926,53	98,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja działań, w tym: zadania zlecone organizacjom pozarządowym m. in.: na: - realizację polityki młodzieżowej m.st. Warszawy, projektu Ochotnicy Warszawscy, Programu Wspólnota, działania w zakresie ochrony i wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich oraz wspomagające rozwój demokracji oraz integracji cudzoziemców <u>pozostałe wydatki w tym m.in.:</u> - zadania Pełnomocnika Prezydenta m. st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi - zadania Pełnomocnika Prezydenta m. st. Warszawy ds. kobiet i równego traktowania - organizacja konkursu "S3KTOR 2024" w ramach współpracy z organizacjami samorządowymi - organizacja Nagrody Prezydenta m.st. Warszawy dla osób młodych działających na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego im. Tadeusza Mazowieckiego - zadania wynikające z Programu Wspólnota, w tym: działania na rzecz wspólnot sąsiedzkich i integracji mieszkańców, rozwoju sieci miejsc aktywności lokalnej, rozwoju partnerstw lokalnych - opracowanie, inicjowanie, planowanie i prowadzenie działań mających na celu rozwój wolontariatu w m.st. Warszawa (realizacja projektu Ochotnicy warszawscy) - działania na rzecz Polityki różnorodności społecznej			
	5 800 000	5 791 141,65	99,8%
	2 523 700	2 372 584,88	94,0%
Projekt współfinansowany ze środków UE w tym "CREWS - Aktywizacja Społeczności do Wsparcia Akcji Ratunkowych"	11 000	7 200,00	65,5%
<u>Dysponent 6:</u> Biuro Współpracy Międzynarodowej	850 470	751 984,91	88,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja zadań we współpracy z organizacjami pożytku publicznego oraz zadania zlecone z zakresu wspierania integracji cudzoziemców w Warszawie oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu tej grupy mieszkańców Warszawy.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 7: Biuro Strategii i Analiz</u>	2 439 593	1 599 395,36	65,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71095</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja badań i opinii mieszkańców Warszawy dotyczących m.in.: potrzeb warszawskich seniorów, opinii mieszkańców na temat działań Straży Miejskiej, ograniczenie sprzedaży alkoholu w nocy, loterii PIT, jakości wody, zmiany klimatu, jakości obsługi klienta w Urzędzie m.st. Warszawy. Doradztwo eksperckie w zakresie prowadzenia badań społecznych.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr X/304/2024 z dnia 19 września 2024 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2025 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 6. Uchwała Nr LXIV/2077/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	860 248	252 405,03	29,3%
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
<u>Dysponent 1: Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"</u>	11 574	11 573,60	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75107</u> Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa			
<u>Kalkulacja:</u> Transport specjalistyczny osób z niepełnosprawnościami do lokali wyborczych.			
<u>Dysponent 2: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich</u>	832 415	224 573,77	27,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75051</u> Wydatki finansowane z budżetu m.st. Warszawy	577 297	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75107</u> Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa	255 118	224 573,77	88,0%
<u>Kalkulacja:</u> Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
<u>Dysponent 3: Biuro Administracyjne</u>	8 298	8 297,11	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75107</u> Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa			
<u>Kalkulacja:</u> Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
<u>Dysponent 4: Biuro Organizacji Urzędu</u>	7 961	7 960,55	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75107</u> Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa			
<u>Kalkulacja:</u> Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy 3. Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 stycznia 2025 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - zadanie 6	345 171	345 171,00	100,0%
<u>Cel:</u> Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców			
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa			
<u>Dysponent: Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi</u>	345 171	345 171,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75101</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń	345 171 261 917 22 602 60 652	345 171,00 261 917,00 22 602,00 60 652,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy			
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	329 731	329 462,00	99,9%
<u>Cel:</u> Integracja społeczna mieszkańców			
<u>Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska</u>	329 731	329 462,00	99,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90095</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Dofinansowanie rodzinnych ogrodów działkowych w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 2. Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	749 065 914	248 673 166,14	33,2%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	743 947 214	248 568 959,11	33,4%
Obsługa finansowo-księgowa - zadanie 1	3 106 722	1 934 861,78	62,3%
<u>Cel:</u> Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> <i>Biuro Księgowości i Kontrasygnaty</i>	1 904 451	1 482 699,55	77,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Audyt sprawozdania finansowego m. st. Warszawy, podatek od towarów i usług (VAT), pogotowie kasowe, obsługa prawna			
<u>Dysponent:</u> <i>Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności</i>	1 202 271	452 162,23	37,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Usługi finansowe, w tym usługi ratingowe oraz dotyczące rozwoju i utrzymania aplikacji ROB			
	952 271	435 212,64	45,7%
Koszty postępowania sądowego	150 000	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000	16 949,59	16,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach 3. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości			
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia - zadanie 2	422 347 992	226 030 369,22	53,5%
<u>Cel:</u> Zapewnienie zachowania płynności finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> <i>Biuro Księgowości i Kontrasygnaty</i>	17 871	1 615,00	9,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Opłata ryczałtowa za obsługę rachunku bankowego Miasta			
<u>Dysponent:</u> <i>Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności</i>	422 330 121	226 028 754,22	53,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023, 75702			
<u>Kalkulacja:</u> Odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji			
	413 400 000	225 996 538,70	54,7%
Różnice kursowe	8 259 086	0,00	0,0%
Obsługa prawna	271 035	3 592,07	1,3%
Opłaty na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Komisji Nadzoru Finansowego i Giełdy Papierów Wartościowych	250 000	28 623,45	11,4%
Podatek od towarów i usług (VAT)	150 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości			
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych - zadanie 3	320 000	66 408,19	20,8%
<u>Cel:</u> Pobór należności z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Miejską			
<u>Dysponent:</u> <i>Biuro Księgowości i Kontrasygnaty</i>	320 000	66 408,19	20,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Koszty egzekucji komorniczej w zakresie windykacji mandatów wystawianych przez Straż Miejską m. st. Warszawy			
	300 000	66 403,78	22,1%
Opłaty pocztowe	19 000	4,41	0,0%
Pozostałe wydatki	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia			
Obsługa budżetu - zadanie 5	1 703 000	336 938,07	19,8%
<u>Cel:</u> Zapewnienie realizacji procesu planowania dochodów i wydatków Miasta			
<u>Dysponent:</u> <i>Biuro Planowania Budżetowego</i>	1 703 000	336 938,07	19,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa prawna i analizy w zakresie planowania budżetowego			
		242 876,61	
Wykonanie materiałów prezentujących budżet i jego realizację		91 193,36	
Podatek od towarów i usług (VAT)		2 868,10	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
Rezerwy - zadanie 6	293 280 067		
Rezerwa ogólna i rezerwy celowe			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75818			
Nierozdysponowana kwota rezerw na dzień 31.12.2025 r. w tym :	293 280 067		
Rezerwa ogólna	132 036 317		
Rezerwy celowe	161 243 750		
Rezerwa ogólna	132 036 317		
<u>Dysponent:</u> <i>Biuro Planowania Budżetowego</i>			
Rezerwy celowe:	161 243 750		
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny	53 379 568		
<u>Dysponent:</u> <i>Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i>			
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	44 906 040		
<u>Dysponent:</u> <i>Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rezerwa celowa na zwiększenie zakresu realizacji zadań oraz skutki inflacji	22 850 490		
<i>Dysponent : Biuro Planowania Budżetowego</i>			
Rezerwa celowa na wzrost kosztów dotyczących systemów i infrastruktury informatycznej	10 000 000		
<i>Dysponent: Biuro Informatyki</i>			
Rezerwa celowa na wypłatę odszkodowań wynikających z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	8 952 756		
<i>Dysponent : Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego</i>			
Rezerwa celowa na wydatki związane z finansowaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 760 000		
<i>Dysponent : Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i>			
Rezerwa celowa na zwiększenie wydatków przeznaczonych na zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców m.st. Warszawy	6 562 765		
<i>Dysponent: Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa</i>			
Rezerwa celowa na wdrożenie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w Urzędzie m.st. Warszawy	4 730 145		
<i>Dysponent: Biuro Organizacji Urzędu</i>			
Rezerwa celowa na wzrost kosztów utrzymania obiektów administracyjnych	1 900 000		
<i>Dysponent: Biuro Administracyjne</i>			
Rezerwa celowa na odszkodowania za nieruchomości	1 000 000		
<i>Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa</i>			
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	179 397		
<i>Dysponent : Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i>			
Rezerwa celowa na wzmacnianie wspólnot lokalnych	22 589		
<i>Dysponent : Centrum Komunikacji Społecznej</i>			
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>			
Różne rozliczenia - zadanie 7	23 189 433	20 200 381,85	87,1%
<i>Cel:</i> Zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych, w tym z lat poprzednich			
<i>Dysponent 1: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich</i>	4	1,59	39,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75495</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zwroty niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy przekazanych od Wojewody Mazowieckiego			
<i>Dysponent 2: Biuro Edukacji</i>	13 270 982	13 188 047,08	99,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75814</i>			
Realizacja roszczeń dotyczących niepublicznych placówek oświatowych, zapłata odsetek od decyzji Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych dotyczącej zwrotu przez Miasto Stołeczne Warszawa części przyznanego dofinansowania na realizację projektu pt. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" oraz składki na ubezpieczenia społeczne wraz odsetkami wynikające z korekty dokumentacji ZUS.			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 564,00	943,74	60,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	620	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	944	943,74	100,0%
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	6 570 391	6 570 390,51	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 828 368	5 828 368,00	100,0%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	539 607	491 606,89	91,1%
Pozostałe odsetki	276 898	243 459,39	87,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	54 154	53 278,55	98,4%
<i>Dysponent 3: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i>	150 541	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75814</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Środki na zwrot dotacji i odsetek oraz różnic kursowych w związku z zakończeniem realizacji projektu współfinansowanego ze środków europejskich			
<i>Dysponent 4: Biuro Infrastruktury</i>	13 056	13 055,60	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 40001</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zwroty środków do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystane rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych.			
<i>Dysponent 5: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty</i>	8 627 840	5 890 912,31	68,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60004, 70005, 71012, 71015, 75011, 75224, 75295, 75411, 75495, 75515, 80101, 80102, 80103, 80104, 80105, 80115, 80117, 80120, 80121, 80132, 80150, 85156, 85195, 85202, 85203, 85205, 85213, 85214, 85215, 85216, 85219, 85220, 85228, 85230, 85231, 85278, 85295, 85321, 85334, 85395, 85415, 85501, 85502, 85503, 85504, 85508, 85510, 85513, 85516, 85595</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zwroty dotacji oraz płatności przekazanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 252 084	5 374 397,93	74,1%
Zwroty przekazanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanych dotacji oraz płatności	735 000	31 755,62	4,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zwroty odsetek od dotacji oraz płatności przekazanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego	640 756	484 758,76	75,7%
<u>Dysponent 6: Centrum Obsługi Podatnika</u>	8 600	8 581,00	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Zapłata odsetek do PFRON-u od kwoty rekompensującej utracone dochody (zwolnienie od podatku od nieruchomości podatnika będącego zakładem pracy chronionej)			
<u>Dysponent 7: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</u>	1 109 281	1 093 656,60	98,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202, 85203, 85295, 85395, 85415, 85504			
<u>Kalkulacja:</u> Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności wraz z odsetkami.			
<u>Dysponent 7: Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej</u>	9 129	6 127,67	67,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Zwroty niewykorzystanych środków do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - zwrot nienależnie pobranych dodatków węglowych i dodatków dla gospodarstw domowych.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych			
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	5 118 700	104 207,03	2,0%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	5 118 700	104 207,03	2,0%
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent:</u> Centrum Obsługi Podatnika	5 118 700	104 207,03	2,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Usługi wspierające prowadzenie postępowań podatkowych i egzekucyjnych, pomoc prawna, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, pozostałe wydatki			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych			

5.2.2. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – MIASTO

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Komunikacja zbiorowa			
Zakup usług komunikacji miejskiej			
Metro Warszawskie			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<u>Mierniki:</u> podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego średnioroczna stawka za jeden wozokilometr wozokilometry płatne	szt. zł/wozokm wozokm	121 500 18,2 50 500 000	121 500 17,3 49 620 069
Miejskie Zakłady Autobusowe			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<u>Mierniki:</u> podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego średnioroczna stawka za jeden wozokilometr udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem) wozokilometry płatne	szt. zł/wozokm % wozokm	144 000 14,9 100,0 88 000 000	148 180 14,7 100,0 88 733 664
Pozostali przewoźnicy autobusowi			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<u>Mierniki:</u> podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego średnioroczna stawka za jeden wozokilometr udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem) wozokilometry płatne	szt. zł/wozokm % wozokm	21 930 12,2 100,0 30 100 000	26 000 9,1 93,9 29 085 970
Szybka Kolej Miejska			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<u>Mierniki:</u> podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego średnioroczna stawka za jeden wozokilometr udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem) wozokilometry płatne	szt. zł/wozokm % wozokm	25 050 12,9 100,0 25 600 000	29 130 12,2 100,0 25 115 968
Tramwaje Warszawskie			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<u>Mierniki:</u> podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego średnioroczna stawka za jeden wozokilometr udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem) wozokilometry płatne	szt. zł/wozokm % wozokm	103 240 26,7 71,9 54 000 000	95 190 24,8 70,5 53 793 875
Pozostali przewoźnicy kolejowi			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<u>Mierniki:</u> pociągokilometry płatne średnioroczna stawka za jeden pociągokilometr wynikająca z umowy z pozostałymi przewoźnikami	pociągokm zł/pociągokm	6 572 000 43	7 039 304,6 38
Zarządzanie komunikacją miejską			
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie prawidłowej organizacji i funkcjonowania komunikacji miejskiej			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na utrzymanie ZTM w wydatkach ogółem ZTM średnioroczna liczba etatów w ZTM koszt zadania na etat	% etat zł/etat	3,2 750,0 208 784	3,6 688,0 243 756
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonalnego działania systemu biletowego			
<u>Mierniki:</u> liczba punktów sprzedaży biletów (obsługowe, automaty stacyjne i przewoźne) średni miesięczny koszt druku składowania i dystrybucji biletów	szt. zł/m-c	3 000 334 939	3 865 304 058
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
gęstość sieci komunikacyjnej na km ² obsługiwanego obszaru	km/km ²	0,8	0,8
liczba patroli ochrony pasażerów na dobę	patrol	3	3
średni koszt 1 patrolu ochrony pasażerów na dobę	zł/patrol	1 459	1 260
Utrzymanie infrastruktury przystankowej			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u>			
Utrzymanie i poprawa istniejącej infrastruktury przystankowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba pętli autobusowych	szt.	50	50
liczba przystanków ogółem	szt.	6 829	6 833
średni roczny koszt utrzymania pętli autobusowej	zł	1 141	1 139
średni roczny koszt utrzymania przystanku	zł	1 670	1 323
udział przystanków wyposażonych w wiaty w ogólnej liczbie przystanków	%	60,2	62,4
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			
<u>Cel:</u>			
Kształtowanie warunków dla rozwoju systemu transportu publicznego			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 066 667	0
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu			
Zarząd Dróg Miejskich			
<u>Cel:</u>			
Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania 1 m ² chodnika w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	0,8	1,4
koszt utrzymania 1 m ² dróg w miastach na prawach powiatu w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	18	15
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych			
Zarząd Dróg Miejskich			
<u>Cel:</u>			
Utrzymanie i poprawa stanu technicznego obiektów mostowych			
<u>Mierniki:</u>			
ilość robót budowlanych (naprawczych) na obiektach mostowych	szt.	550	282
koszt całościowo remontowanych obiektów mostowych	zł	37 867 084	31 907 473
koszt eksploatacji obiektów mostowych	zł	20 800 000	20 100 342
koszty robót budowlanych (naprawczych) na obiektach mostowych	zł	18 000 000	15 679 815
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej			
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu			
Zarząd Dróg Miejskich			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii w latarniach sygnalizacji świetlnej			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednej latarni	zł/m-c	2 634	785
średni koszt utrzymania jednej latarni	zł/szt.	80 954	53 844
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
Zarząd Dróg Miejskich			
<u>Cel:</u>			
Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii na obiekt	zł/m-c	2 500	2 685
średni koszt utrzymania 1 oprawy iluminacji	zł	1 058	670
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
Zarząd Dróg Miejskich			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u>			
liczba punktów świetlnych (slupów, opraw) ogółem	szt.	122 000	117 176
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym	zł/m-c	34	40
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł	953	869
kwota wydatków na zakup usług remontowych oświetlenia	zł	27 263 442	23 539 998
udział oprav energooszczędnych w opravach ogółem	%	90,2	90,2
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnice	zł	1 448	1 139
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych			
Zarząd Dróg Miejskich			
<u>Cel:</u>			
Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZDM	etat	709,0	673,9
koszt zadania na etat	zł/etat	244 090	246 321
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych			
<u>Cel:</u>			
Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc parkingowych działających w systemie "Parkuj i Jedź" (bez WKM)	szt.	3 694	3 389
liczba miejsc parkingowych	szt.	1 083	768
średni miesięczny koszt utrzymania parkingu w systemie "Parkuj i Jedź" (bez WKM)	zł/m-c	3 804	3 567
średni miesięczny koszt utrzymania WKM, w skład którego wchodzi: parking P + R, pętla autobusowa, pętla tramwajowa, zadaszone ciągi piesze, budynek przesiadkowy, tereny zewnętrzne- utwardzone i zielone	zł/m-c	562 735	474 052
Zarząd Dróg Miejskich			
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania parkingu kubaturowego	zł/m-c	127 571	113 323
średni miesięczny koszt utrzymania Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego	zł/m-c	2 860 417	3 665 465
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			
<u>Cel:</u> Ukierunkowanie rozwoju przestrzennego i formułowanie zasad polityki przestrzennej wraz z określeniem kierunków rozwoju komunikacji i infrastruktury inżynierskiej			
<u>Mierniki:</u> liczba koreferatów, opinii stanowisk dot. zagospodarowania przestrzennego sformułowanych przez Miejską Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną	szt.	45	60
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3	0
średni koszt posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej	zł	12 857	13 144
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	100 000	0
Plany zagospodarowania przestrzennego			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			
<u>Cel:</u> Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			
<u>Mierniki:</u> % powierzchni Miasta objętej sporządzaniem projektów planów zagospodarowania przestrzennego	%	27,1	20,0
liczba sporządzanych projektów planów miejscowych	szt.	202	161
liczba uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	szt.	28	24
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	1
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba konkursów, wystaw i publikacji architektonicznych i urbanistycznych	szt.	10	14
liczba opinii, wytycznych wydanych do projektów lub opracowań dotyczących kształtowania i wyposażenia przestrzeni publicznych	szt.	650	1 010
liczba opinii, wytycznych wydanych do projektów lub opracowań obiektów, które występują lub mają wystąpić w krajobrazie Miasta	szt.	550	1 050
czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	dzień	60	60
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę dot. budynków o powierzchni powyżej 15 tys. m ² i wysokości powyżej 30 m oraz budynków o charakterze ponadlokalnym III stopnia tj. m.in. budynki rządowe, organizacji międzynarodowych, obcych państw	szt.	270	267
czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dzień	90	90
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym			
Biuro Polityki Lokalowej			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	40 000	0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	835	501
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 627	796
Biuro Spraw Dekretowych			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	20	0
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	2 500	0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	35	62
Biuro Spraw Dekretowych			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba wypłaconych odszkodowań - dekret Bieruta	szt.	150	81
Pozostały zasób komunalny			
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych			
Biuro Geodezji i Katastru			
<u>Cel:</u> Aktualizacja serwisów internetowych oraz oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi			
<u>Mierniki:</u> liczba odwiedzin serwisów internetowych udostępniających dane przestrzenne	os.	3 800 000	4 000 000
liczba załatwionych spraw z zakresu oznaczania nieruchomości numerami porządkowymi	szt.	2 400	1 830
liczba oprogramowania GIS objęta umowami serwisowymi	szt.	4	3
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
Zarząd Mienia m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na pełen etat	zł/etat	1 723 460	1 814 289
średnioroczna liczba etatów w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy	etat	53,0	51,0
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Mierniki:</u> liczba zarządzanych nieruchomości	szt.	2	2
powierzchnia ogółem w m ² zarządzanych nieruchomości	m ²	20 855	10 826
średni koszt utrzymania m ² nieruchomości	zł/m ²	283	242
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa			
Eksploracja zasobu Skarbu Państwa			
Zarząd Mienia Skarbu Państwa			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością Skarbu Państwa łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia nieruchomości w m ² zasobu Skarbu Państwa	m ²	398 910	399 906
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni mieszkalnej (bez remontów)	zł/m ²	59	49
wskaźnik czynszu opłaconego do czynszu należnego	%	18,6	7,4
Remonty zasobu Skarbu Państwa			
Zarząd Mienia Skarbu Państwa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków zasobu Skarbu Państwa przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go lokatora mieszkaniowego zasobu Skarbu Państwa	zł/os.	2 300	2 095
liczba budynków, w których przeprowadzono remont	szt.	315	210
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieniem Skarbu Państwa (zadania B/II/6)	%	7,0	7,7
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa			
Zarząd Mienia Skarbu Państwa			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w zarządzaniu i administrowaniu ZMSP			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na pełen etat	zł/etat	198 367	237 634
średnioroczna liczba etatów w ZMSP	etat	120,0	101,8
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"			
Zarząd Mienia Skarbu Państwa			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Skarbu Państwa			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali Skarbu Państwa we wspólnotach mieszkaniowych	szt.	654	709
liczba wspólnot mieszkaniowych w których lokale należą do Skarbu Państwa	szt.	98	98
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² lokalu Skarbu Państwa	zł/m ²	4,0	3,9
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² lokalu Skarbu Państwa	zł/m ²	4,0	3,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt działania polegającego na plużeniu	zł	1 370 242	0
średni koszt działania polegającego na posypywaniu	zł	2 035 805	1 998 384
średni koszt zimowego oczyszczania ręcznego	zł	1 583 333	1 569 252
liczba działań polegających na zamykaniu tras	działanie	2	2
średni koszt działania polegającego na zamykaniu	zł	1 150 065	1 069 822
Letnie oczyszczanie ulic			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt cyklu zamykania mechanicznego ulic	zł/cykl	1 326 200	1 097 965
średni koszt cyklu zmywania mechanicznego ulic	zł/cykl	408 600	408 360
średni miesięczny koszt letniego ręcznego oczyszczania	zł/m-c	1 800 412	1 025 380
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<u>Cel:</u>			
Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba interwencji	szt.	6 500	7 518
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	483 333	440 144
średni koszt interwencji	zł	893	703
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,5	2,4
średnia liczba koszy	szt.	13 091	13 164
liczba opróżnień	szt.	7 270 935	7 491 140
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	240	2
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	14 391	11 970
liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	35	39
Zarządzanie oczyszczaniem miasta			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<u>Cel:</u>			
Oczyszczanie Miasta i utrzymanie zieleni			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZOM	etat	232,0	203,8
koszt zadania na etat	zł/etat	159 769	179 912
Gospodarka odpadami			
Biuro Gospodarki Odpadami			
<u>Cel:</u>			
Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<u>Mierniki:</u>			
masa przyjętych odpadów komunalnych w PSZOK	tona	6 200	7 635
liczba działań edukacyjnych skierowanych do mieszkańców	działanie	5	7
średni koszt odbioru tony odpadów komunalnych	zł	511	609
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
Biuro Ochrony Środowiska			
<u>Cel:</u>			
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	2
koszty prowadzenia monitoringu środowiska w analizowanym okresie	zł	323 613	347 113
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	27 500	7 500
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
Schronisko na Paluchu im. Jana Lityńskiego			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt utrzymania schroniska	zł/m-c	1 914 583	1 908 399
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	479	602
Miejski Ogród Zoologiczny			
Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki dla zwierząt przebywających w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym			
<u>Mierniki:</u>			
liczba obiektów dla zwierząt w MOZ	szt.	76	76
średni miesięczny koszt utrzymania obiektu	zł/m-c	40 884	41 172
średnioroczna liczba etatów w MOZ	etat	185,0	190,3
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	217 032	212 395
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Biuro Infrastruktury			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> liczba źródeł ulicznych średni koszt utrzymania źródła ulicznego	szt. zł/szt.	30 1 500	28 1 221
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	458 333	377 455
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów w ZZW kwota zadania na etat	etat zł	280,0 333 324	265,2 324 148
Biuro Ochrony Środowiska			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska średni koszt przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska	szt. zł/szt.	7 142 857	9 99 539
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	ha zł/ha zł/m-c zł	944 2 784 4 666 1 400 000	1 058 2 399 3 520 999 894
Utrzymanie parków			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba parków powierzchnia parków średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	szt. ha zł/m-c zł/m-c	32 421 7 058 46 210	32 421 6 277 97 487
Utrzymanie lasów			
Lasy Miejskie - Warszawa			
<u>Cel:</u> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt gospodarki leśnej średni miesięczny koszt gospodarki łowieckiej średni miesięczny koszt utrzymania ha lasu	zł/m-c zł/m-c zł/m-c	401 667 182 125 628	393 259 216 282 596
Opracowania związane z zielenią			
Biuro Ochrony Środowiska			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	80 2 500	205 719
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej			
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną			
Biuro Infrastruktury			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla poprawy bezpieczeństwa zasilania Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4	8
Zadania z zakresu cmentarnictwa			
Zarząd Cmentarzy Komunalnych			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<u>Cel:</u> Utrzymanie w należytym stanie grobów i cmentarzy wojennych objętych porozumieniem pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a m.st. Warszawą			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
powierzchnia cmentarzy	m ²	139 601	139 601
średni koszt utrzymania m ² powierzchni cmentarza	zł/m ²	13	13
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
Cel:			
Utrzymanie grobów i innych obiektów, w tym miejsc pamięci na cmentarzach oraz obiektów grobownictwa wojennego nie objętych porozumieniem			
Mierniki:			
powierzchnia na obszarze Cmentarza Wojskowego	m ²	200 105	200 105
średni koszt utrzymania m ² powierzchni cmentarza	zł/m ²	18	15
Przedsięwzięcia ekologiczne			
Biuro Infrastruktury			
Cel:			
Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
Mierniki:			
liczba przedsięwzięć	szt.	2	1
Biuro Ochrony Środowiska			
Cel:			
Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
Mierniki:			
liczba przedsięwzięć	szt.	9	8
średni koszt przedsięwzięcia	zł	153 667	27 331
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY			
Ochrona przeciwpożarowa			
Ochotnicze Straże Pożarne			
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa			
Cel:			
Zapewnienie gotowości bojowej OSP			
Mierniki:			
liczba OSP	szt.	5	6
liczba strażaków OSP	os.	233	222
koszt zadania na jednego strażaka OSP	zł/os.	8 584	10 755
Poprawa bezpieczeństwa			
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa			
Straż Miejska m.st. Warszawy			
Cel:			
Zapewnienie ochrony i porządku w miejscach publicznych i kontrola ruchu drogowego			
Mierniki:			
średnia liczba mieszkańców przypadających na jednego strażnika Straży Miejskiej	os.	1 445	1 405
koszt zadania na etat	zł/etat	183 706	184 727
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu			
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu			
Cel:			
Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście			
Mierniki:			
liczba kamer w systemie	szt.	504	682
średni miesięczny koszt utrzymania jednej kamery	zł/m-c	219	144
średnioroczna liczba etatów w ZOSM	etat	224,8	194,7
koszt zadania na etat	zł/etat	139 262	171 713
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję			
Patrole ponadnormatywne			
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa			
Cel:			
Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i jego poczucia wśród mieszkańców			
Mierniki:			
liczba patroli ponadnormatywnych	szt.	1 800	3 599
średni koszt jednego patrolu ponadnormatywnego	zł/szt.	800	800
Nagrody dla funkcjonariuszy			
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa			
Cel:			
Wyrażanie uznania za osiągnięcia zawodowe			
Mierniki:			
liczba nagród dla policjantów	szt.	0	287
średnia wartość nagrody	zł/szt.	0	4 003
Pozostałe zadania realizowane przez Policję			
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa			
Cel:			
Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście i zwiększenie efektywności pracy policji			
Mierniki:			
liczba koni policyjnych	szt.	0	18
koszt utrzymania jednego konia w analizowanym okresie	zł/szt.	0	47 219
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych			
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych			
Cel:			
Zapewnienie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba pacjentów	os.	20 000	17 876
średni koszt utrzymania jednego pacjenta	zł/os.	725	784
udział opłaty za pobyt w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych w koszcie utrzymania pacjenta	%	60,3	55,7
średnia liczba etatów w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	etat	93,0	78,9
koszt zadania na etat	zł/etat	155 934	177 615
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	13 687	17 444
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	61 826	97 437
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	30 387	102 446
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	58 638	97 400
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych			
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	81 627	124 365
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na osobę objętą zadaniem			
	zł/os.	20 740	30 541
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych			
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na osobę objętą zadaniem			
	zł/os.	70 355	103 640
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych			
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie			
<u>Mierniki:</u> średnia kwota wydatków na osobę objętą zadaniem			
	zł/os.	69 485	114 380
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	5 143	7 907
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	2 400	2 224
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania			
	komisja	140	70
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów			
	szt.	184	2
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację			
	szt.	45	42
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego			
	zł	245	100
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia JP II			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Wspieranie dzieci uzdolnionych			
<u>Mierniki:</u> liczba osób otrzymujących stypendia			
	os.	540	708
średnia kwota stypendium			
	zł	4 815	3 672
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Wspieranie dzieci uzdolnionych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych otrzymujących stypendia			
	os.	130	130
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów			
	szt.	102	97
średni koszt programu			
	zł	408 207	77 838
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów			
	szt.	1	3
średni koszt programu			
	zł	1 193 318	399 382
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Programy promocji zdrowia i profilaktyki			
Biuro Polityki Zdrowotnej			
<u>Cel:</u> Propagowanie i promocja zdrowego stylu życia oraz wdrażanie programów zdrowotnych			
<u>Mierniki:</u> średni wydatek poniesiony na mieszkańca m.st. Warszawy			
	zł/os.	20	13
liczba programów zdrowotnych			
	szt.	25	24
liczba programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym			
	szt.	3	4
liczba dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, którą objęto programami zdrowotnymi			
	os.	247 550	220 657
liczba osób, którą objęto programem edukacji przedporodowej			
	os.	10 500	6 687
liczba osób, którą objęto programem szczepień ochronnych przeciwko grypie			
	os.	366	258
Programy opieki paliatywnej			
Biuro Polityki Zdrowotnej			
<u>Cel:</u> Objęcie opieką przewlekłe chorych, którzy znajdują się w stanie terminalnym choroby			
<u>Mierniki:</u> liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono realizację programu			
	szt.	8	8
liczba ośrodków prowadzących program opieki paliatywnej			
	szt.	9	9
liczba świadczeniobiorców			
	os.	2 040	2 597
średni wydatek poniesiony na osobę objętą opieką paliatywną			
	zł/os.	1 225	963
Edukacja zdrowotna społeczeństwa			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Biuro Polityki Zdrowotnej			
<u>Cel:</u> Promowanie zdrowego stylu życia			
<u>Mierniki:</u> średni wydatek poniesiony na mieszkańca m.st. Warszawy			
	zł/os.	0,6	0,4
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie kompleksowej opieki osobom żyjącym z HIV/AIDS i ich bliskim oraz prowadzenie akcji edukacyjno informacyjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba uczestników projektów (umów) z zakresu zapobiegania i zwalczania HIV/AIDS			
	os.	9 000	7 811
liczba przeprowadzonych bezpłatnych anonimowych testów na obecność wirusa HIV	szt.	10 000	5 528
liczba uczestników zajęć edukacyjno-informacyjnych	os.	300	1 858
wydatek programu na mieszkańca Miasta	zł/os.	0,8	0,8
wydatek zadania na osobę objętą programem	zł/os.	168	193
liczba projektów (umów) z zakresu zapobiegania i zwalczania AIDS	szt.	9	10
liczba projektów (umów) z zakresu profilaktyki uniwersalnejw obszarze zapobiegania HIV/AIDS	szt.	1	1
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczestników projektów (umów) z zakresu przeciwdziałania narkomanii			
	os.	2 700	2 000
wydatek na mieszkańca Miasta	zł/os.	0,9	0,9
wydatek zadania na osobę objętą programem	zł/os.	626	845
liczba projektów (umów) z zakresu przeciwdziałania narkomanii	szt.	13	13
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość osób uzależnionych, współuzależnionych uczestnicząca w programach ponadpodstawowych			
	os.	1 920	2 475
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	9 520	7 838
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	18	16
liczba uczestników programów	os.	40 800	41 232
wydatek zadania na osobę objętą programem	zł/os.	757	772
liczba członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	14	14
liczba projektów (umów) z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	145	104
Podmioty lecznicze			
Remonty podmiotów leczniczych			
Biuro Polityki Zdrowotnej			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego budynków podmiotów leczniczych			
<u>Mierniki:</u> liczba przeprowadzonych remontów			
	szt.	10	14
Polityka społeczna			
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba świadczonych usług indywidualnych udzielonych w poradni			
	szt.	4 000	3 854
liczba świadczonych usług grupowych udzielonych w poradni	szt.	80	101
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
	zł	74	75
średni koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	60	61
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	6 450	6 783
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	450	409
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych	os.	1 400	1 590
średni koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych	zł	81	78
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> wydatek na utrzymanie jednego miejsca w mieszkaniu treningowym/wspomagany			
	zł	72 579	33 354
liczba osób mieszkających w mieszkaniu treningowym/wspomagany	os.	83	152
liczba punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla osób niezamożnych	szt.	35	11
liczba mieszkań treningowych/wspomaganych	szt.	14	22
średni wydatek na usługi socjalne oraz porady świadczone w ramach zadania	zł	169	165

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pomoc osobom z niepełnosprawnościami			
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"			
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem	os.	1 400	1 614
liczba miesięcznych kursów przewozu osób niepełnosprawnych	szt./m-c	5 417	6 137
wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	zł/os.	5 714	5 236
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem	os.	2 500	4 454
wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	zł/os.	13 199	3 308
liczba umów na działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami	szt.	59	83
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3			
Zespół Żłobków			
Zespół Żłobków m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba miejsc organizacyjnych w żłobkach	szt.	10 629	10 629
liczba dzieci w żłobkach na pełen etat personelu opiekuńczo-wychowawczego	os.	6	4
średni wydatek na dziecko w żłobku	zł/os.	28 892	69 492
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu wpłat rodziców za żywienie, pobyt w żłobku, w tym finansowany w ramach programu "Aktywny rodzic"	%	64,7	48,6
liczba miejsc organizacyjnych stworzonych przez dziennego opiekuna	szt.	115	114
liczba dzieci przypadająca na jednego dziennego opiekuna	os.	5	1
średni wydatek na dziecko u dziennego opiekuna	zł/os.	24 275	84 108
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dzieci w żłobkach	os.	7 000	5 724
średni wydatek na jedno dziecko w żłobku	zł/os.	19 089	9 018
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u>			
liczba repatriantów, którym udzielono pomocy	os.	79	74
średnia wartość wydatków na jednego repatrianta	zł/os.	10 633	8 541
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
Centrum Alzheimer			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	60	60
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	3	2
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,0	2,0
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	61 304	62 059
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	9,5	18,9
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
Centrum Alzheimer			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objętych zadaniem	os.	1 000	1 675
wydatek poniesiony na jedną osobę w jednostce pomocy społecznej	zł/os.	2 496	1 549
Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba placówek funkcjonujących na rzecz osób w kryzysie bezdomności	szt.	7	7
liczba miejsc w noclegowniach	szt.	465	461
średni koszt utrzymania miejsca w noclegowni	zł/szt.	57 527	47 254
liczba mieszkań dla osób w kryzysie bezdomności zarządzanych przez jednostkę	szt.	94	98
liczba osób korzystających ze schronienia w kryzysie bezdomności	os.	15 300	20 485
wydatek poniesiony na jedną osobę w kryzysie bezdomności	zł	1 748	1 063
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba jadalni	szt.	4	5
liczba placówek funkcjonujących na rzecz osób w kryzysie bezdomności	szt.	18	17
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	5 000	9 208
planowana liczba dofinansowanych miejsc noclegowych	szt.	954	1 028
dofinansowanie jednego miejsca noclegowego dziennie	zł/szt.	79	61

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
dofinansowanie jednego posiłku dziennie	zł	7,3	4,1
Wspomaganie i rozwój usług społecznych			
Warszawskie Laboratorium Innowacji Społecznych "Synergia"			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i realizacja przedsięwzięć podnoszących jakość życia mieszkańców			
<u>Mierniki:</u>			
liczba projektów	szt.	4	9
liczba osób uczestnicząca w projektach	os.	512	58 061
średni wydatek na osobę uczestniczącą w projektach	zł	10 390	131
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba umów zawartych w danym roku	szt.	205	293
liczba kontynuowanych umów wieloletnich	szt.	91	103
liczba rozstrzygniętych konkursów rocznych	szt.	4	5
liczba rozstrzygniętych konkursów wieloletnich	szt.	0	2
liczba przyznanych stypendiów artystycznych	stypendia	55	54
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych			
Prace konserwatorskie			
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków			
<u>Cel:</u> Wspieranie prac konserwatorskich realizowanych przez posiadaczy zabytków, poprawa stanu substancji zabytkowej i powstrzymanie przed degradacją zabytków			
<u>Mierniki:</u>			
ilość obiektów zabytkowych objętych dotacją w stosunku do liczby obiektów zabytkowych zgłoszonych przez wnioskodawców	%	50,0	47,1
udział dotacji do całkowitych kosztów dotowanych prac konserwatorskich	%	36,3	28,1
udział dotacji w kwocie ogółem zgłaszanych potrzeb przez wnioskodawców	%	14,5	16,0
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba prac konserwatorskich realizowanych bezpośrednio przez Biuro/Dzielnice	szt.	15	1
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	45	189
liczba opracowanych wytycznych do planów miejscowych	szt.	2	1
liczba wykonanych kart	szt.	15	7
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry			
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	200	230
liczba spektakli gościnnych	spektakl	3	3
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	56	237
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	40 000	349 207
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	320	384
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	9 500	14 522
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	345	340
liczba spektakli gościnnych	spektakl	0	3
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	18	18
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	56 000	65 339
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	0	688
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	2 000	4 509
Teatr Baj			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	305	339
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	60	214
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	33 000	40 694
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	2 700	6 510
Teatr Dramatyczny im. Gustawa Holoubka			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u>			
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	280	300
liczba spektakli gościnnych	spektakl	25	34
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	28	37
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	42 000	52 817
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	6 000	7 086
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	1 000	1 700
Teatr Lalek Guliwer			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u>			
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	400	520
liczba spektakli gościnnych	spektakl	1	0
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	400	486
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	50 000	58 317
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	200	0
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	45 000	31 904
Teatr Komedia w Warszawie			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u>			
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	390	421
liczba spektakli gościnnych	spektakl	15	8
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	6	14
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	121 616	136 544
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	7 245	3 864
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	5 000	56 000
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u>			
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	320	370
liczba spektakli gościnnych	spektakl	8	10
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	107 426	127 329
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	700	1 121
Teatr Lalka			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u>			
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	200	287
liczba spektakli gościnnych	spektakl	4	1
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	100	122
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	30 000	34 456
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	600	380
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	6 000	3 172
Teatr Muzyczny Roma			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u>			
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	440	423
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	18	22
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	255 000	216 486
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	3 500	3 336
Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u>			
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	120	186
liczba spektakli gościnnych	spektakl	8	49
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	100	184
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	28 000	38 604
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	1 200	3 216
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	10 000	10 055
Teatr Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u>			
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	151	135
liczba spektakli gościnnych	spektakl	12	10
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	780	752
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	7 000	6 794
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	700	593
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	4 250	7 735
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera			
Biuro Kultury			
Cel:			
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
Mierniki:			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	200	207
liczba spektakli gościnnych	spektakl	3	24
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	100	183
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	26 000	37 871
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	500	1 888
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	5 000	5 435
Teatr Rampa na Targówku			
Biuro Kultury			
Cel:			
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
Mierniki:			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	250	259
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	340	421
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	53 790	48 006
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	11 000	16 406
Teatr Rozmaiłości			
Biuro Kultury			
Cel:			
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
Mierniki:			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	115	151
liczba spektakli gościnnych	spektakl	5	5
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	95	93
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	16 500	19 359
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	250	511
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	500	2 773
Teatr Syrena			
Biuro Kultury			
Cel:			
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
Mierniki:			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	230	236
liczba spektakli gościnnych	spektakl	9	16
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	110	148
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	67 500	67 287
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	2 700	4 752
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	3 700	2 808
Teatr Współczesny w Warszawie			
Biuro Kultury			
Cel:			
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
Mierniki:			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	220	353
liczba spektakli gościnnych	spektakl	0	16
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	0	6
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	42 000	66 951
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	0	689
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	0	1 009
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz			
Biuro Kultury			
Cel:			
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
Mierniki:			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	120	151
liczba spektakli gościnnych	spektakl	0	3
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	0	1 428
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	15 000	13 041
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	0	127
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	0	300
liczba uczestników działań edukacyjno-kulturalnych w CKJ	os.	0	3 467
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea			
Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin"			
Biuro Kultury			
Cel:			
Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
liczba wystaw czasowych	wystawa	1	4
liczba wydarzeń innych niż wystawy	wydarzenie	700	5 177
liczebność publiczności na wystawach (stałej i czasowych łącznie)	os.	360 000	403 352
liczba wydanych publikacji	szt.	3	11
liczba aktywnych użytkowników zasobów on-line	os.	3 100 000	3 616 277
Muzeum Warszawy			
Biuro Kultury			
Cel:			
Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
Mierniki:			
liczba wystaw czasowych	wystawa	9	7
liczba wydarzeń innych niż wystawy	wydarzenie	650	1 090
liczebność publiczności na wystawach (stałej i czasowych łącznie)	os.	180 000	162 546
liczba wydanych publikacji	szt.	6	6
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego			
Biuro Kultury			
Cel:			
Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
Mierniki:			
liczba wystaw czasowych	wystawa	9	15
liczba wydarzeń innych niż wystawy	wydarzenie	70	100
liczebność publiczności na wystawach (stałej i czasowych łącznie)	os.	20 000	43 826
liczba wydanych publikacji	szt.	1	2
Muzeum Powstania Warszawskiego			
Biuro Kultury			
Cel:			
Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
Mierniki:			
liczba wystaw czasowych	wystawa	30	40
liczba wydarzeń innych niż wystawy	wydarzenie	1 000	1 718
liczebność publiczności na wystawach (stałej i czasowych łącznie)	os.	520 000	548 485
liczba wydanych publikacji	szt.	4	12
liczba aktywnych użytkowników zasobów on-line	os.	1 700 000	1 024 859
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie			
Biuro Kultury			
Cel:			
Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
Mierniki:			
liczba wystaw czasowych	wystawa	9	10
liczba wydarzeń innych niż wystawy	wydarzenie	3 704	3 805
liczebność publiczności na wystawach (stałej i czasowych łącznie)	os.	400 000	542 891
liczba wydanych publikacji	szt.	12	11
liczba aktywnych użytkowników zasobów on-line	os.	150 000	1 000 000
Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie			
Biuro Kultury			
Cel:			
Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
Mierniki:			
liczba wystaw czasowych	wystawa	2	2
liczba wydarzeń innych niż wystawy	wydarzenie	80	100
liczebność publiczności na wystawach (stałej i czasowych łącznie)	os.	42 000	56 384
liczba wydanych publikacji	szt.	1	5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Staromiejski Dom Kultury			
Biuro Kultury			
Cel:			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba wydarzeń	wydarzenie	100	252
liczba uczestników wydarzeń	os.	30 000	31 340
liczba projektów literackich	projekt	20	62
liczba projektów edukacyjnych	projekt	50	79
liczba uczestników projektów edukacyjnych	os.	1 000	3 130
liczba wystaw w siedzibie instytucji lub poza nią	wystawa	4	104
Centrum Nauki Kopernik			
Biuro Edukacji			
Cel:			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	3 000	2 657
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	1 500 000	1 132 350
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	8,4	10,6
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	10,8	10,1
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury			
Stołeczna Estrada			
Biuro Kultury			
Cel:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników zorganizowanych przedsięwzięć (koncerty, imprezy artystyczne, wystawy itp.)	os.	860 000	946 500
liczba zorganizowanych przedsięwzięć (koncerty, imprezy artystyczne, wystawy itp.)	szt.	103	440
Centrum Myśli Jana Pawła II			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u>			
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydarzeń	wydarzenie	180	927
liczebność publiczności na wydarzeniach	os.	250 000	964 734
liczba wydanych publikacji	szt.	2	4
liczba aktywnych użytkowników zasobów on-line	os.	240 000	253 650
Dom Spotkań z Historią			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u>			
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydarzeń	wydarzenie	210	316
liczebność publiczności na wydarzeniach	os.	120 000	309 432
liczba wydanych publikacji	szt.	6	15
liczba aktywnych użytkowników zasobów on-line	os.	1 100 000	3 987 602
Sinfonia Varsovia			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u>			
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba koncertów własnych	koncert	175	120
liczba wydarzeń innych niż koncerty własne	wydarzenie	92	350
liczebność publiczności na koncertach własnych	os.	37 200	43 052
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż koncerty własne	os.	51 000	93 333
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u>			
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przeprowadzonych wydarzeń (w tym działań edukacyjnych)	wydarzenie	120	190
liczba uczestników na wydarzeniach	os.	45 000	37 536
Warszawskie Obserwatorium Kultury			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u>			
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba projektów badawczych i artystycznych w tym rezydencje	szt.	7	13
liczba wydarzeń i projektów wzmacniających kompetencje w sektorze kultury, w tym ewaluacja, warsztaty, manuale, prezentacje	wydarzenie	18	19
liczba umów/porozumień o współpracy akademickiej oraz uczestnictwa w sieciach (w tym międzynarodowych)	szt.	4	6
liczba wydarzeń w ramach pozostałych form upowszechniania wiedzy o współczesnej kulturze (publikacje, prezentacje, www, podcasty, YouTube)	wydarzenie	12	15
liczba odbiorców organizowanych projektów badawczych i artystycznych oraz rezydencji	os.	3 500	3 850
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Nagrody m.st. Warszawy			
Biuro Rady m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u>			
Wyrażanie uznania za osiągnięcia w dziedzinie kultury			
<u>Mierniki:</u>			
przeciętna wysokość nagrody	zł/os.	0	10 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
Park Kultury w Powsinie			
<u>Cel:</u>			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	626	630
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	20	27
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	18,0	27,6
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA			
<u>Cel:</u>			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	45,9	55,8
roczny wydatek utrzymania obiektu sportowego	zł	4 086 163	3 749 985
liczba administrowanych obiektów sportowych	szt.	18	20

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Biuro Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych roczny wydatek utrzymania obiektu sportowego	os. szt. zł	3 400 2 50 000	1 644 2 50 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez sportowych i rekreacyjnych liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych średni wydatek na uczestnika imprezy sportowo-rekreacyjnej stopień pokrycia imprez sportowo-rekreacyjnych pozyskanymi dochodami	szt. os. zł/os. %	18 29 400 23 46,9	27 46 627 19 45,1
Biuro Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba dofinansowywanych imprez sportowo-rekreacyjnych liczba uczestników dofinansowywanych imprez sportowo-rekreacyjnych średni koszt imprezy sportowo-rekreacyjnej udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	szt. os. zł/szt. %	360 5 500 25 556 71,1	808 63 355 17 188 49,2
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba realizowanych programów liczba uczestników programów średni wydatek na uczestnika programu	szt. os. zł/os.	5 18 900 28,1	6 103 581 9,0
Biuro Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba podmiotów dofinansowywanych w zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego liczba uczestników dofinansowywanych szkoleń i współzawodnictwie sportowym średni koszt szkolenia wraz ze współzawodnictwem sportowym udział środków finansowych Miasta w szkoleniach i współzawodnictwach sportowych liczba realizowanych programów liczba uczestników programów średni koszt realizowanego programu udział środków finansowych Miasta w realizowanych programach	szt. os. zł/szt. % szt. os. zł/szt. %	220 44 000 140 909 77,2 3 7 350 433 333 96,2	191 61 498 217 381 57,8 2 7 595 572 207 65,5
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe			
Biuro Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u> Wspieranie uzdolnionych sportowo zawodników oraz ich trenerów			
<u>Mierniki:</u> liczba osób nagrodzonych liczba stypendystów średnia wysokość nagrody średnia wysokość stypendium	os. os. zł zł/m-c	60 480 7 333 843	55 499 6 680 801
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami			
Biuro Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć liczba uczestników przedsięwzięć średni koszt przedsięwzięcia udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	szt. os. zł %	2 880 450 000 72,0	2 1 151 363 015 58,5
Turystyka			
Upowszechnianie turystyki			
Stołeczne Biuro Turystyki			
<u>Cel:</u> Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba punktów informacji turystycznej średni koszt utrzymania punktów informacji turystycznej	szt. zł	2 1 251 377	1 1 490 184
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
Biuro Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	20	34
zbiorcza wysokość ekwiwalentu marketingowego osiągniętego w ramach zakupu usługi promocji miasta przez sport	zł	160 000 000	518 840 907
Biuro Marketingu Miasta			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	23	36
liczba uczestników imprez	os.	100 000	250 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
Biuro Marketingu Miasta			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowań i raportów	szt.	4	4
liczba materiałów promujących Miasto	szt.	40 000	55 427
Promocja zagraniczna			
Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta			
Biuro Marketingu Miasta			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie informacji o m.st. Warszawa			
<u>Mierniki:</u> ilość kampanii i projektów organizowanych w mediach za granicą	szt.	0	0
Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń			
Gabinet Prezydenta			
<u>Cel:</u> Uczestnictwo Miasta w strategii rozwoju i planowania przestrzennego na poziomie lokalnym i w Europie			
<u>Mierniki:</u> koszt obsługi zadania na mieszkańca	zł/os.	3,3	3,7
liczba związków i stowarzyszeń, do których przynależy m.st. Warszawa/Dzielnica	szt.	22	22
Współpraca regionalna			
Gabinet Prezydenta			
<u>Cel:</u> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Mierniki:</u> liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnice/ konferencji, spotkań, uroczystości	szt.	50	94
Współpraca międzynarodowa			
Gabinet Prezydenta			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice/ delegacji	szt.	25	18
średni koszt delegacji przyjętej	zł	40 000	14 978
Biuro Współpracy Międzynarodowej			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	260	243
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	4 123	3 876
Dekoracja miasta			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji	zł	2 100	1 861
średni koszt nagłośnienia	zł	2 500	1 900
średni koszt oflagowania	zł	42 000	64 963
Wspieranie rozwoju gospodarczego			
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych			
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju			
<u>Cel:</u> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba obsługiwanych projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	6	12
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Działania na rzecz mieszkańców			
Obsługa mieszkańców			
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> liczba nadanych nr PESEL	szt.	40 000	59 402

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba wydanych dowodów osobistych	szt.	199 000	234 562
liczba wymeldowań	szt.	15 000	15 713
liczba zameldowań	szt.	150 000	148 696
roczny koszt wynagrodzenia dla wyznaczonych przez sąd pełnomocników reprezentujących osoby nieobecne	zł	130 000	30 429
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego			
Urząd Stanu Cywilnego			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób			
<u>Mierniki:</u>			
liczba udzielonych ślubów	szt.	3 060	5 035
liczba wydanych aktów na jednego zatrudnionego pracownika	szt./os.	322	348
liczba wydanych aktów ślubu	szt.	69 230	73 032
liczba wydanych odpisów na jednego zatrudnionego pracownika	szt./os.	1 497	1 651
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<u>Cel:</u>			
Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na wydaną licencję	zł/szt.	19	18
liczba wydanych licencji taxi i zezwoleń transportowych	szt.	30 000	29 253
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi			
<u>Cel:</u>			
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	4 919,0	4 900,1
Wydatki na rzecz pracownika			
Biuro Administracyjne			
<u>Cel:</u>			
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt zadania na etat	zł/etat	125	127
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 560	3 008
Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi			
<u>Cel:</u>			
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	542	429
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	2,6	2,7
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 371	716
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
Biuro Administracyjne			
<u>Cel:</u>			
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wykonanych remontów	szt.	2	2
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	4,0	1,6
Utrzymanie Urzędu			
Biuro Administracyjne			
<u>Cel:</u>			
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	21 082	18 418
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	4 919,0	4 900,1
Biuro Audytu Wewnętrznego			
<u>Cel:</u>			
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	3 083	0
Biuro Kontroli			
<u>Cel:</u>			
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	5 250	0
Obsługa informatyczna			
Biuro Informatyki			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	0	0
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	0	0
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	1 281	1 349
Obsługa teletechniczna			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Biuro Informatyki			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	179	51
Obsługa prawna			
Biuro Prawne			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	910	911
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	745	710
Biuro Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	16	10
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	5 900	119
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	92,9	100,0
Obsługa kancelaryjna			
Biuro Organizacji Urzędu			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	37 500	24 734,5
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	16	14
Obsługa medialna			
Biuro Marketingu Miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach	szt.	1 400	3 000
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	600	80
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	1 150 000	1 225 339
liczba realizowanych projektów	szt.	80	115
Ochrona osób i mienia			
Biuro Administracyjne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	54	51
liczba obiektów chronionych	obiekt	16	16
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	102 964	100 500
roczny koszt ochrony 1m ² obiektów objętych ochroną	zł/m ²	106	96
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami			
Biuro Ładu Korporacyjnego			
<u>Cel:</u> Prowadzenie spraw spółek, w których m.st. Warszawa jest wspólnikiem lub akcjonariuszem, nadzór nad udziałami w spółdzielniach mieszkaniowych, TUV i realizacja zadań związanych wykonywaniem funkcji organu założycielskiego dla przedsiębiorstw komunalnych			
<u>Mierniki:</u> liczba spółdzielni z udziałem m.st. Warszawy	szt.	9	9
liczba spółek z udziałem m.st. Warszawy	szt.	28	24
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego			
Biuro Infrastruktury			
<u>Cel:</u> Obsługa planowania inwestycyjnego			
<u>Mierniki:</u> liczba obszarów inwestycyjnych objętych koordynacją	szt.	39	59
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0	0
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich			
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków do realizacji inwestycji ujętych w budżecie			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów w SZRM	etat	160,0	146,4
koszt zadania na etat	zł/etat	241 313	240 988
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
Biuro Rady m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> liczba radnych	os.	60	60
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	4 306	4 226

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	63 083	59 403
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	2,0	1,9
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
Centrum Komunikacji Społecznej			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u>			
liczba realizowanych projektów	szt.	45	50
odsetek pozytywnie zweryfikowanych wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w stosunku do liczby złożonych wniosków w analizowanym okresie	%	70,0	83,0
liczba złożonych projektów w ramach budżetu obywatelskiego w analizowanym okresie	szt.	1 800	1 800
liczba działań konsultacyjnych skierowanych do mieszkańców: warsztatów, spotkań, punktów, dyżurów, ankiet i innych form konsultacji	szt.	200	220
liczba otwartych Miejsc Aktywności Lokalnej	szt.	5	7
odsetek mieszkańców głosujących w budżecie obywatelskim	%	6,0	4,0
odsetek środków przeznaczonych na udzielanie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację interdyscyplinarnych zadań publicznych w stosunku do wysokości budżetu Centrum Komunikacji Społecznej	%	35,0	69,6
liczba ciał społecznych i konsultacyjnych z którymi współpracuje Centrum Komunikacji Społecznej	szt.	34	36
liczba podmiotów, otwierających się na działania społeczne i aktywność mieszkańców w analizowanym okresie	szt.	306	370
odsetek mieszkańców angażujących się w wolontariat	%	12,0	27,0
liczba warsztatów edukacyjnych i szkoleń skierowanych do mieszkańców	szt.	2 344	1 987
liczba zorganizowanych procesów konsultacji społecznych	szt.	60	65
odsetek mieszkańców, którzy zadeklarowali, że w ostatnich 12 miesiącach brali udział w konsultacjach społecznych na temat spraw dotyczących miasta lub ich dzielnicy	%	10,0	16,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki finansowej			
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia			
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności			
<u>Cel:</u> Zapewnienie zachowania płynności finansowej Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
dynamika zadłużenia rok do roku	%	124,8	109,0
wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	%	30,6	22,4%
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych			
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty			
<u>Cel:</u> Pobór należności z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Miejską			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wystawionych tytułów wykonawczych	szt.	18 000	17 501
liczba wystawionych mandatów w roku budżetowym	szt.	90 000	100 308
wartość wystawionych tytułów wykonawczych	zł	3 204 000	3 348 074
udział należności zaległych w stosunku do należności ogółem z tytułu mandatów	%	98,1	96,7
Obsługa budżetu			
Biuro Planowania Budżetowego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie realizacji procesu planowania dochodów i wydatków Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zmian w budżecie m.st. Warszawy w ciągu roku wprowadzonych uchwałą Rady Miasta Warszawy	zmiana	8	7
liczba zmian w budżecie m.st. Warszawy w ciągu roku wprowadzonych zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy	zmiana	45	37
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
Centrum Obsługi Podatnika			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0	35
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0	1 037

5.2.3. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	32 802 620	27 440 161,87	83,7%
Gospodarka przestrzenna - program 2	12 918 728	12 745 419,01	98,7%
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego - zadanie 5	12 918 728	12 745 419,01	98,7%
<u>Cel:</u> Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa budowlanego			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych Miasta oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy	12 918 728	12 745 419,01	98,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71015			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	51,4		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 728 062	9 688 021,39	99,6%
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	327 706	327 695,78	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 897 343	6 857 512,90	99,4%
- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa informatyczna, kompletowanie akt)	414 565	414 564,69	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	668 788	668 777,81	100,0%
	1 419 660	1 419 470,21	100,0%
inne wydatki:			
Zakup usług pozostałych	3 190 666	3 057 397,62	95,8%
m.in.: sprzątanie, usługi prawnicze, usługi pocztowe, ochrona, ochrona danych osobowych	1 320 114	1 319 582,35	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia			
m.in.: wyposażenie informatyczne, wyposażenie służbowe inspektorów terenowych (plecaki, latarki, poziomice laserowe, anometry, wilgotnościomierze, kamera termowizyjna, dalmierze)	465 873	465 619,01	99,9%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp. w tym wykonawstwo zastępcze	455 278	326 149,57	71,6%
Zakup energii	290 844	290 836,16	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 701	146 700,48	100,0%
Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	141 160	141 158,99	100,0%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	72 820	72 548,49	99,6%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 972	45 971,72	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 881	45 881,00	100,0%
Zakup usług telekomunikacyjnych	45 000	42 477,64	94,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 710	38 507,95	99,5%
Podatek od nieruchomości	27 472	27 472,00	100,0%
Różne opłaty i składki	25 990	25 989,97	100,0%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 145	16 144,20	100,0%
Szkolenia pracowników	13 779	13 778,50	100,0%
Zakup żywności	11 531	11 520,86	99,9%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 193	11 193,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	6 500	6 180,00	95,1%
Pozostałe odsetki	5 703	5 702,31	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	3 983,42	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	11 569 329	11 531 232,87	99,7%
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	11 569 329	11 531 232,87	99,7%
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Zadanie finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa			
Wydatki realizowane przez:			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	1 079 049	1 071 644,81	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Pozostałe wydatki z zakresu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (m.in. ekspertyzy, opinie, podatek leśny, użytkowanie wieczyste)	795 987	788 695,28	99,1%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	193 200	193 087,72	99,9%
Odszkodowania na rzecz osób prawnych, w tym:	61 702	61 701,81	100,0%
wyrok sądowy dotyczy nieruchomości przy ul. Pogodnej 6		61 701,81	
Odsetki	28 160	28 160,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Spraw Dekretowych	2 425 740	2 425 735,86	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Odszkodowania na rzecz osób fizycznych, za przejęte nieruchomości warszawskie zgodnie z art. 215 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, które na podstawie dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy przeszły na własność państwa, w tym:	1 259 787	1 259 786,50	100,0%
- realizacja wyroku sądowego zasądającego wypłatę odszkodowania w sprawie dotyczącej nieruchomości położonej przy ul. Modrej 36		695 000,00	
- wypłaty odszkodowań realizowane na podstawie decyzji Prezydenta m.st. Warszawy		564 786,50	
Pozostałe wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa (m.in. ekspertyzy, opinie, opracowania geodezyjne, usługi notarialne)	969 670	969 667,47	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	138 629	138 628,41	100,0%
Odsetki	57 654	57 653,48	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Geodezji i Katastru	8 064 540	8 033 852,20	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja: Wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych i osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za grunty zajęte pod drogi publiczne Koszty usług niezbędnych do ustalenia wysokości odszkodowania Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.			
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną 3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 4. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego 5. Dekret z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy			
Pozostały zasób komunalny - program 5	7 307 563	2 203 733,86	30,2%
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zadanie 4	7 307 563	2 203 733,86	30,2%
Cel: Prowadzenie, w tym zapewnienie aktualności zasadniczej mapy miasta oraz ewidencji gruntów i budynków Zadanie finansowane jest ze środków własnych Miasta oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone			
Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru	7 307 563	2 203 733,86	30,2%
Klasyfikacja: rozdział: 71012			
Kalkulacja: Aktualizacja, bieżąca modernizacja, obsługa techniczna i utrzymanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego Wykonanie modernizacji osnowy geodezyjnej 3 klasy Cyfryzacja materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy Utrzymanie, rozbudowa i rozwój systemów informatycznych wykorzystywanych w procesach związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego Wykonanie prac geodezyjnych mających na celu rozgraniczenie nieruchomości na terenie m.st. Warszawy.			
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne			
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa - program 6	1 007 000	959 776,13	95,3%
Eksploracja zasobu Skarbu Państwa - zadanie 1	97 000	49 776,13	51,3%
Cel: Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością Skarbu Państwa łącznie z ich otoczeniem Zadanie finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa			
Dysponent: Zarząd Mienia Skarbu Państwa	97 000	49 776,13	51,3%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja: Zabezpieczenie zobowiązań z tytułu kosztów mediów dla nieruchomości przy ul. Skrzyneckiego 33, w tym: Zakup energii Zakup usług pozostałych			
	91 000	43 776,13	48,1%
	6 000	6 000,00	100,0%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
Remonty zasobu Skarbu Państwa - zadanie 2	910 000	910 000,00	100,0%
Cel: Zabezpieczenie budynków zasobu Skarbu Państwa przed dekapitalizacją Zadanie finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa			
Dysponent: Zarząd Mienia Skarbu Państwa	910 000	910 000,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja: Prace remontowe - I etap prac projektowych Osiedle Akademickie "Przyjaźń"			
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	231 532 990	222 838 572,13	96,2%
Obrona narodowa i cywilna - program 1	23 510 401	16 146 642,64	68,7%
Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1	1 326 045	1 326 041,93	100,0%
<u>Cel:</u> Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej			
Koszty przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie m. st. Warszawy. Działalność finansowana w całości z dotacji celowej z budżetu państwa			
<u>Dysponent 1:</u> Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	1 305 874	1 305 871,93	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75224			
<u>Kalkulacja:</u> Wynagrodzenia członków komisji lekarskich, osób zakładających dokumentację wojskową oraz osób utrzymujących porządek w lokalach. Koszty najmu i eksploatacji lokali przeznaczonych na potrzeby funkcjonowania powiatowych komisji lekarskich, opłaty za usługi transportowe, zakup materiałów biurowych i medycznych, środków czystości, naprawy.			
	1 084 773	1 084 772,27	100,0%
	221 101	221 099,66	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Informatyki	20 171	20 170,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75224			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup 6 laptopów oraz 6 licencji MS Office Zakup usług telekomunikacyjnych na potrzeby komisji poborowych			
	19 982	19 981,32	100,0%
	189	188,68	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny 2. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2024 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2025 r			
Zadania o charakterze obronnym - zadanie 4	22 184 356	14 820 600,71	66,8%
<u>Cel:</u> Zapewnienie obrony i ochrony cywilnej ludności			
Obszar 2: Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw	10 184 572	5 598 921,71	55,0%
<u>Dysponent 1:</u> Straż Miejska m.st. Warszawy	91 900	80 270,04	87,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75295			
<u>Kalkulacja:</u> Zakupy sprzętu m.in. akumulatorów, zasilaczy UPS w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.			
<u>Dysponent 2:</u> Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich	359 800	170 110,81	47,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75295			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup pierwszego wyposażenia niezbędnego do ewakuacji (latarki, gwizdki, megafony, folie termiczne) oraz apteczki, a także przenośnych stacji zasilania (magazyny energii) wraz z panelami fotowoltaicznymi.			
<u>Dysponent 3:</u> Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu"	8 000	7 949,99	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75295			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup zbiornika na paliwo do agregatu prądotwórczego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.			
<u>Dysponent 4:</u> Dom Pomocy Społecznej "Matysiaków"	8 000	6 457,50	80,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75295			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup zbiornika na paliwo do agregatu prądotwórczego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.			
<u>Dysponent 5:</u> Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	8 000	8 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75295			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup zbiornika na paliwo do agregatu prądotwórczego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.			
<u>Dysponent 6:</u> Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	8 000	7 847,00	98,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75295			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup zbiornika na paliwo do agregatu prądotwórczego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.			
<u>Dysponent 7:</u> Dom Pomocy Społecznej "Pracownika Oświaty"	8 000	3 837,60	48,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75295			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup zbiornika na paliwo do agregatu prądotwórczego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.			
<u>Dysponent 8:</u> Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami"	8 000	6 150,00	76,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75295			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup zbiornika na paliwo do agregatu prądotwórczego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.			
<u>Dysponent 9:</u> Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	8 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75295			
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.			
<u>Dysponent 10:</u> Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	8 000	7 134,00	89,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75295</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup zbiornika na paliwo do agregatu prądotwórczego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.			
<u>Dysponent 11: Dom Pomocy Społecznej "Chemik"</u>	8 000	6 519,00	81,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75295</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup zbiorników na paliwo do agregatu prądotwórczego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.			
<u>Dysponent 12: Dom Pomocy Społecznej "Wójtowska"</u>	8 000	6 699,81	83,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75295</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup magazynu energii oraz zbiornika na paliwo do agregatu prądotwórczego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.			
<u>Dysponent 13: Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta</u>	8 000	7 999,92	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75295</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup zbiornika na paliwo do agregatu prądotwórczego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.			
<u>Dysponent 14: Dom Pomocy Społecznej "Leśny"</u>	8 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75295</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.			
<u>Dysponent 15: Centrum Alzheimer</u>	8 000	7 749,00	96,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75295</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup zbiornika na paliwo do agregatu prądotwórczego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.			
<u>Dysponent 16: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"</u>	8 000	7 995,00	99,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75295</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup zbiornika na paliwo do agregatu prądotwórczego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.			
<u>Dysponent 17: Dom Pomocy Społecznej "Na Targówku"</u>	8 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75295</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.			
<u>Dysponent 18: Biuro Administracyjne</u>	2 013 733	552 745,00	27,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75295</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki na działania mające na celu zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej			
<u>Dysponent 19: Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa</u>	15 137	14 922,97	98,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75295</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Zakupy sprzętu m.in. akumulatorów, ładowarek dla OSP Warszawa - Białoleka w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.			
<u>Dysponent 20: Biuro Ładu Korporacyjnego</u>	7 584 002	4 696 534,07	61,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75295</u>			
Realizacja zadań z zakresu uzupełnienia zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań ochrony ludności w ramach obrony cywilnej przez spółki miejskie:			
- Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji m.st. Warszawy Spółka Akcyjna - zakup narzędzi do utrzymania ciągłości dostaw wody,		2 319 787,25	
- Metro Warszawskie sp. z o.o. - zakup spiworów, karimat, noszy, łózek polowych, menażek, manierek, termosów i regałów magazynowych,		2 300 872,79	
- Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. - zakup worków na zwłoki, kapsuł do transportu zwłok, urządzeń AED oraz noszy,		62 374,03	
- Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. - zakup radiotelefonów.		13 500,00	
Obszar 3: Wsparcie podmiotów w ramach HNS - Host Nation Support	8 513 135	8 513 135,00	100,0%
<u>Dysponent: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy</u>	8 513 135	8 513 135,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75295</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup sprzętu i wyposażenia ratowniczego, remonty i naprawa obiektów i budynków JRG PSP oraz utrzymanie stałej gotowości sprzętu w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.			
Obszar 4: Edukacja i szkolenia	3 486 649	708 544,00	20,3%
<u>Dysponent 1: Straż Miejska m.st. Warszawy</u>	110 851	110 850,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75295</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Szkolenia w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.			
<u>Dysponent 2: Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa</u>	1 000 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75295</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Szkolenie online w zakresie Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – film instruktażowy nie został zrealizowany.			
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Ładu Korporacyjnego	2 120 778	370 174,00	17,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75295			
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja zadań z zakresu edukacji, szkoleń, publikacji oraz promocji ochrony ludności w ramach obrony cywilnej przez spółki miejskie:			
- WCOM „KOPERNIK” sp. z o.o. - szkolenia z pierwszej pomocy i cyberbezpieczeństwa,		191 654,00	
- Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna - szkolenia z cyberbezpieczeństwa,		83 820,00	
- Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej sp. z o.o. - ćwiczenia z postępowania w zdarzeniach mnogich, masowych,		77 000,00	
- Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. - szkolenia z pierwszej pomocy.		17 700,00	
<u>Dysponent 4:</u> Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie	110 000	86 000,00	78,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75295			
<u>Kalkulacja:</u>			
Szkolenia pracowników w zakresie: pierwsza pomoc z elementami medycyny pola walki, podniesienie kompetencji w zakresie Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej i współpracy z miejskimi strukturami i służbami ratowniczymi, postępowanie z niebezpieczną przesyłką, komunikacja kryzysowa, formy zdarzenia o charakterze terrorystycznym jako narzędzie walki w konflikcie poniżej progu wojny, a także pierwsza pomoc przedmedyczna (KPP)			
<u>Dysponent 5:</u> Zarząd Transportu Miejskiego	20 000	16 500,00	82,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75295			
<u>Kalkulacja:</u>			
Szkolenia pracowników z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy			
<u>Dysponent 6:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	125 020	125 020,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75295			
<u>Kalkulacja:</u>			
Organizacja szkolenia dla nauczycieli z pierwszej pomocy przedmedycznej, triażu, planowania działań ratunkowych, reagowania w sytuacjach kryzysowych i ewakuacji przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej			
Ochrona przeciwpożarowa - program 2	188 428 868	188 283 709,60	99,9%
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zadanie 2	188 428 868	188 283 709,60	99,9%
<u>Cel:</u> Zapewnienie gotowości bojowej dla KM PSP			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa.			
<u>Dysponent:</u> Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	188 428 868	188 283 709,60	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75411			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty):	1 048,3		
pracownicy cywilni	12,6		
funkcjonariusze	1 035,7		
wynagrodzenia i pochodne	157 646 320	157 638 234,70	100,0%
- uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy i inne świadczenia pieniężne	146 475 508	146 468 889,99	100,0%
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	686 235	686 234,35	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	664 650	664 649,05	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 986 331	8 986 329,58	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	106 700	106 700,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	726 896	725 431,73	99,8%
inne wydatki	30 782 548	30 645 474,90	99,6%
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i uposażeń wypłacane strażakom oraz wypłaty ekwiwalentów i równoważników pieniężnych	13 069 747	12 941 949,14	99,0%
Zakup materiałów i wyposażenia, żywności, opału, przedmiotów zaopatrzenia mundurowego (w tym m.in. materiały łączności, informatyki i transportu, wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku, materiały do ratownictwa medycznego)	8 501 095	8 497 483,55	100,0%
Zakup energii	3 326 924	3 326 924,00	100,0%
Pozostałe usługi i opłaty (w tym m.in. opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne, dotyczące szkoleń, czynsze, usługi medyczne, transportowe, informatyczne, pralnicze, ubezpieczenia i przeglądy pojazdów, delegacje służbowe)	2 960 385	2 955 105,80	99,8%
Usługi remontowe i konserwacyjne sprzętu transportowego, informatycznego i pomieszczeń, konserwacja i naprawa sprzętu łączności	2 271 808	2 271 808,00	100,0%
Podatek od nieruchomości i inne podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego i budżetu państwa	604 039	603 676,56	99,9%
Odpisy na ZFŚS, różne opłaty i składki	48 550	48 527,85	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej			
Poprawa bezpieczeństwa - program 3	19 593 721	18 408 219,89	93,9%
Realizacja programów prewencyjnych - zadanie 3	1 844 160	1 219 225,89	66,1%
<u>Cel:</u> Propagowanie bezpiecznych zachowań			
<u>Dysponent:</u> Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	1 844 160	1 219 225,89	66,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakupy materiałów i usług związanych z realizacją programów profilaktycznych, edukacyjnych i działań prewencyjnych podnoszących bezpieczeństwo na terenie m.st. Warszawy m.in. zakup edukacyjnych walizek narkotykowych oraz automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED); zapewnienie transportu dla zorganizowanych grup kibiców piłkarskich w związku z rozgrywanymi w Warszawie meczami piłki nożnej	1 804 160	1 201 042,20	66,6%
Zakup nagród w konkursach podnoszących poziom bezpieczeństwa na terenie m.st. Warszawy	40 000	18 183,69	45,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 2. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych			
Zarządzanie kryzysowe - zadanie 5	571 770	391 059,25	68,4%
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości sprawnego reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń			
<u>Dysponent:</u> Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	571 770	391 059,25	68,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75421			
<u>Kalkulacja:</u>			
Funkcjonowanie Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania, sieci łączności radiotelefonicznej zarządzania kryzysowego m.st. Warszawy oraz miejskiego systemu alarmowania i ostrzegania	230 000	196 935,30	85,6%
Wsparcie służb ratowniczych i porządkowych w usuwaniu skutków zdarzeń	132 000	106 590,00	80,8%
Remont i konserwacja urządzeń sieci łączności radiotelefonicznej oraz miejskiego systemu alarmowania i ostrzegania ludności	85 000	76 126,15	89,6%
Funkcjonowanie Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy, Centrum Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy, sztabu kryzysowego	121 170	7 807,80	6,4%
Oplaty za prawo do dysponowania częstotliwościami radiowymi	3 600	3 600,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym			
Holowanie i usuwanie pojazdów - zadanie 7	14 677 791	14 299 574,08	97,4%
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach			
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Dróg Miejskich	14 588 409	14 237 094,73	97,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Usuwanie pojazdów z drogi w trybie art. 50a (pojazdy porzucone, pozostawione bez tablic rejestracyjnych oraz tych, których stan wskazuje na to, że nie są używane) i art. 130a (pozostawione w miejscach zabronionych oraz pojazdy przekraczające wymiary, dopuszczalną masę całkowitą lub nacisk osi określone w przepisach ruchu drogowego) ustawy Prawo o ruchu drogowym			
z art. 50a			
- usunięcie pojazdów - 1.723 szt.			
z art. 130a			
- usunięcie pojazdów - 15.205 szt.			
- ilość odstąpień od holowania (w trybie art. 130a ust. 2a) - 2.994 szt.			
<u>Dysponent 2:</u> Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	89 382	62 479,35	69,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdziały: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Działania związane z postępowaniem przed sądami cywilnymi, dotyczącym usuwania pojazdów z drogi w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym i przejmowaniu ich na własność miasta stołecznego Warszawy (pojazdy usunięte do roku 2010): wycena wartości pojazdów oraz opłaty i koszty postępowania sądowego			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym			
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej - zadanie 8	2 500 000	2 498 360,67	99,9%
<u>Cel:</u> Dofinansowanie zadań zapewniających utrzymanie gotowości bojowej KM PSP			
<u>Dysponent:</u> Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	2 500 000	2 498 360,67	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75410			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy za pośrednictwem Funduszu Celowego			
- zakupiono m.in.: sprzęt i materiały do walki z pożarami, ratownictwa medycznego, wysokościowego, chemiczno-ekologicznego, części zamienne do napraw, przeglądów oraz konserwacji samochodów pożarniczych i aparatów ochrony dróg oddechowych, odzież strażacką specjalną, sprzęt informatyczny, sygnalizatory bezruchu			
- wykonano przeglądy, konserwacje, naprawy, remonty główne, wymiany, legalizacje i wzorcowanie/kalibracje m.in.: hydraulicznych narzędzi ratowniczych, specjalistycznych drabin mechanicznych, specjalistycznych podnośników hydraulicznych, agregatów prądotwórczych, urządzeń pomiarowych, kompresorów do napełniania powietrzem butli aparatów ochrony dróg oddechowych oraz przetłaczarki tlenu, sprzętu ochrony dróg oddechowych, pożarniczych pojazdów samochodowych, skokochronów			
- w ramach porozumienia dofinansowano 394 dodatkowych, 24 godzinnych dyżurów w jednostkach ratowniczo-gaśniczych, podnosząc gotowość bojową tych jednostek w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	635 882 196	607 089 373,53	95,5%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	593 914 723	574 854 657,01	96,8%
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	20 419 433	19 918 121,73	97,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	20 419 433	19 918 121,73	97,5%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	259		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	92,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	23,6		
wynagrodzenia i pochodne	19 323 543	18 967 585,70	98,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 040 672	1 986 084,58	97,3%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 329	73 329,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 084 822	12 875 818,12	98,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	117 912	117 909,89	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	939 067	939 063,52	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 066 741	2 975 380,59	97,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	632 766	632 762,58	100,0%
Zakup energii	162 839	55 648,85	34,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	126 180	108 469,21	86,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	58 350	55 878,60	95,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 900	42 725,08	87,4%
Zakup usług pozostałych	42 700	37 611,42	88,1%
Zakup usług zdrowotnych	10 220	9 081,00	88,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 950	3 729,17	62,7%
Szkolenia pracowników	5 000	3 984,00	79,7%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 985	646,12	32,6%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych - zadanie 5	238 886 917	231 495 088,40	96,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80102</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	238 042 254	230 650 425,40	96,9%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	37		
- liczba uczniów	2 599		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	935,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	386,2		
wynagrodzenia i pochodne	219 425 577	213 132 007,46	97,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	34 226 901	33 457 023,22	97,8%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 892 200	8 892 200,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128 232 923	124 716 964,35	97,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 052 666	2 052 594,02	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 199 068	10 196 118,47	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	118 303	94 762,44	80,1%
- pochodne od wynagrodzeń	35 703 516	33 722 344,96	94,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 110 160	7 110 134,40	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 893 199	3 663 188,34	94,1%
Zakup energii	3 853 591	3 409 157,60	88,5%
Zakup usług pozostałych	1 652 639	1 419 551,30	85,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	702 308	675 288,49	96,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	586 978	552 482,28	94,1%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	185 904	185 904,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	173 097	141 028,99	81,5%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	165 838	144 103,59	86,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	78 899	56 311,43	71,4%
Szkolenia pracowników	67 320	57 131,49	84,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 300	34 512,00	74,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	45 748	34 871,07	76,2%
Zakup środków żywności	14 150	14 150,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 863	5 289,88	41,1%
Różne opłaty i składki	12 760	7 117,12	55,8%
Zasądzone renty	6 000	6 000,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	4 600	9,23	0,2%
Podatek od nieruchomości	2 903	2 066,73	71,2%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	800	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	620	120,00	19,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	844 663	844 663,00	100,0%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
Wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców - obywatele Ukrainy.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych - zadanie 9	28 093 266	27 344 874,68	97,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80121</i>			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	28 093 266	27 344 874,68	97,3%
<i>Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	712		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	130,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	19,5		
wynagrodzenia i pochodne	26 057 137	25 435 192,46	97,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 896 390	1 865 458,43	98,4%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	404 422	404 422,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 802 594	17 407 940,60	97,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	139 413	139 239,91	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 321 313	1 321 308,84	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000	3 874,00	96,9%
- pochodne od wynagrodzeń	4 489 005	4 292 948,68	95,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	883 672	883 670,24	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	348 201	341 878,65	98,2%
Zakup energii	293 870	213 837,24	72,8%
Zakup usług pozostałych	263 305	246 812,56	93,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 200	100 307,47	99,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	65 300	65 294,92	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 017	18 760,09	72,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000	8 360,00	49,2%
Szkolenia pracowników	12 300	12 249,60	99,6%
Zakup usług zdrowotnych	11 751	11 186,00	95,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 013	3 594,81	71,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 850	3 205,64	66,1%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 650	525,00	31,8%
Różne opłaty i składki	1 200	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	300	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych - zadanie 13	75 131 026	72 191 511,69	96,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80134</i>			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	75 105 424	72 165 909,69	96,1%
<i>Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	12		
- liczba uczniów	811		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	291,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	97,0		
wynagrodzenia i pochodne	69 473 368	66 919 178,62	96,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 778 973	8 528 024,59	97,1%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 747 714	1 747 714,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 772 642	42 309 535,48	96,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	513 123	513 117,79	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 245 930	3 245 924,58	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	26 000	23 875,00	91,8%
- pochodne od wynagrodzeń	11 388 986	10 550 987,18	92,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 205 297	2 205 287,98	100,0%
Zakup energii	1 425 332	1 237 621,43	86,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	798 965	757 557,34	94,8%
Zakup usług pozostałych	440 082	430 823,55	97,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	272 896	264 850,12	97,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 841	132 846,56	61,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	108 164	101 669,18	94,0%
Zakup usług zdrowotnych	62 300	54 267,20	87,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 510	29 554,02	76,7%
Szkolenia pracowników	22 500	21 489,00	95,5%
Różne opłaty i składki	18 869	3 280,31	17,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	14 000	7 461,98	53,3%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 800	22,40	1,2%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	1 000	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	25 602	25 602,00	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
Wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców - obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych - zadanie 17	3 929 845	3 858 752,90	98,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85402			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	3 804 288	3 733 195,90	98,1%
<u>Cel:</u> prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 33 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 14,3 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 7,5			
wynagrodzenia i pochodne	3 229 677	3 189 564,95	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	713 276	704 560,72	98,8%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 814 352	1 784 093,89	98,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 644	45 643,49	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 614	124 613,06	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	526 791	525 653,79	99,8%
Zakup środków żywności	150 000	148 247,99	98,8%
Zakup energii	118 919	95 303,70	80,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	112 897	112 704,52	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 995	110 994,96	100,0%
Zakup usług pozostałych	34 315	34 313,22	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000	10 104,96	77,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000	9 790,08	81,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 485	10 484,72	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	6 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	2 000	2 000,00	100,0%
Różne opłaty i składki	1 584	1 584,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 250,00	83,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	916	852,80	93,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	125 557	125 557,00	100,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
Wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców - obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych - zadanie 18	35 160 091	34 287 361,83	97,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85403			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	35 160 091	34 287 361,83	97,5%
<u>Cel:</u> kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 6 - liczba uczniów 135			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	91,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	113,7		
wynagrodzenia i pochodne	30 273 484	29 748 846,54	98,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 505 209	10 307 522,87	98,1%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	368 189	368 189,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 938 611	12 744 816,17	98,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	671 252	671 249,54	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	912 557	912 553,81	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 874 666	4 741 515,15	97,3%
Zakup energii	1 357 829	1 184 154,64	87,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	982 714	982 709,17	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	910 246	890 297,70	97,8%
Zakup usług pozostałych	888 593	766 033,48	86,2%
Zakup środków żywności	279 480	279 476,29	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	181 290	164 156,49	90,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105 615	103 558,55	98,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 609	78 940,72	99,2%
Zakup usług zdrowotnych	41 410	39 633,50	95,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 786	27 822,32	96,7%
Różne opłaty i składki	15 350	12 918,95	84,2%
Szkolenia pracowników	6 350	6 190,00	97,5%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 720	934,80	25,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 715	964,45	26,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	750	724,23	96,6%
Podatek od towarów i usług (VAT)	650	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	17 874 862	17 509 564,81	98,0%

Cel: udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży

Klasyfikacja: rozdział: 85406

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	90,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21,1		
wynagrodzenia i pochodne	16 008 389	15 718 008,06	98,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 011 065	1 933 660,65	96,2%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 978	7 978,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 401 231	10 272 043,78	98,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	138 574	138 571,76	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	725 141	725 139,35	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	37 600	32 176,80	85,6%
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 680	39 680,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 647 120	2 568 757,72	97,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	678 126	678 121,53	100,0%
Zakup usług pozostałych	343 104	327 401,33	95,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	287 720	265 897,24	92,4%
Zakup energii	205 400	190 910,58	92,9%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	101 445	98 327,53	96,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	76 927	74 971,45	97,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 100	61 915,00	92,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 678	44 168,57	98,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 150	18 205,59	86,1%
Zakup usług zdrowotnych	16 400	12 517,20	76,3%
Szkolenia pracowników	12 200	11 188,50	91,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200	6 761,24	93,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 500	998,80	28,5%
Podatek od nieruchomości	1 000	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	250	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	173	172,19	99,5%
Pozostałe odsetki	100	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	13 742 521	12 927 878,12	94,1%

Klasyfikacja: rozdział: 85410

Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	13 742 521	12 927 878,12	94,1%

Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	36,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	51,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	10 840 404	10 441 853,92	96,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 555 276	4 439 103,87	97,4%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 552	25 552,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 953 771	3 818 659,11	96,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	297 324	297 324,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	285 308	285 307,06	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 705 173	1 557 907,88	91,4%
Zakup energii	1 106 700	994 242,96	89,8%
Zakup usług pozostałych	640 400	406 993,89	63,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	399 033	399 032,09	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	372 600	325 973,26	87,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	229 700	227 707,00	99,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000	32 723,53	96,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 584	26 337,46	95,5%
Szkolenia pracowników	25 000	22 499,78	90,0%
Zakup środków żywności	22 600	22 574,06	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000	6 918,87	46,1%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	10 221,30	68,1%
Zakup usług zdrowotnych	12 000	10 440,00	87,0%
Różne opłaty i składki	2 500	360,00	14,4%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	15 428 211	14 915 977,34	96,7%

Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych

Klasyfikacja: rozdział: 80107

Dvsonent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek 15
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 74,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 2,0

wynagrodzenia i pochodne	14 666 427	14 205 735,37	96,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	148 035	138 395,04	93,5%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 428 834	11 163 555,76	97,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 887	7 885,97	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	659 577	659 572,48	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 422 094	2 236 326,12	92,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	517 047	517 040,79	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	107 250	97 089,05	90,5%
Zakup usług pozostałych	49 361	26 773,81	54,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 333	38 413,72	79,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	23 754	20 049,60	84,4%
Zakup energii	8 000	5 000,00	62,5%
Zakup usług zdrowotnych	5 100	5 080,00	99,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 539	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	1 300	695,00	53,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	100,00	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	57 524 828	56 456 024,02	98,1%

Klasyfikacja: rozdział: 85407

Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego

38 103 272 37 354 639,72 98,0%

Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży

Dvsonent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek 4
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 103,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 129,0

wynagrodzenia i pochodne	28 308 889	27 653 415,00	97,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 882 270	11 628 832,54	97,9%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 075 382	9 831 247,10	97,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	781 551	781 548,73	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	724 328	724 326,33	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	244 820	230 028,53	94,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 600 538	4 457 431,77	96,9%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 776 101	3 776 081,53	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 391 096	1 368 722,70	98,4%
Zakup energii	1 095 176	1 069 138,40	97,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 064 875	1 058 384,00	99,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048 871	1 048 868,98	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	477 660	472 801,00	99,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	269 526	269 044,58	99,8%
Zakup środków żywności	221 784	221 783,86	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	153 991	150 096,16	97,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 516	103 332,91	96,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 700	55 091,56	92,3%
Zakup usług zdrowotnych	45 750	38 685,00	84,6%
Nagrody konkursowe	31 500	31 500,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000	11 999,60	100,0%
Szkolenia pracowników	11 755	11 734,00	99,8%
Różne opłaty i składki	10 632	4 468,42	42,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 050	8 803,68	87,6%
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 400	688,34	12,7%
Podatek od nieruchomości	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	292 352	292 352,00	100,0%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
Wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców - obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	2 689 511	2 661 305,41	99,0%
<u>Cel:</u> realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 207 512	2 203 395,48	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 771 030	1 770 966,89	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	91 980	91 947,18	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	344 502	340 481,41	98,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	242 090	219 670,73	90,7%
Zakup usług pozostałych	74 000	73 570,65	99,4%
Zakup środków żywności	49 000	48 690,87	99,4%
Zakup energii	48 000	47 648,35	99,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 079	41 079,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 660	9 659,86	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000	8 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	3 000	3 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 470	2 470,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 000	1 483,30	74,2%
Różne opłaty i składki	2 000	1 942,20	97,1%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700	694,97	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	3 294 818	3 294 812,48	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	0,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	25,4		
wynagrodzenia i pochodne	2 728 066	2 728 061,99	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 104 961	2 104 959,70	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 707	48 706,68	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	145 657	145 656,94	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 648	3 647,29	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	425 093	425 091,38	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	191 900	191 900,00	100,0%
Zakup środków żywności	119 137	119 136,88	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 273	82 272,18	100,0%
Zakup usług pozostałych	60 114	60 113,90	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 770	55 770,00	100,0%
Zakup energii	34 123	34 123,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 161	6 160,96	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	5 000,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 431	4 430,97	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 972	2 971,80	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 651	1 650,80	100,0%
Szkolenia pracowników	1 220	1 220,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	4 149 799	4 130 909,74	99,5%
<u>Cel:</u> realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	20,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 616 867	2 615 773,33	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 998 845	1 998 756,59	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	134 029	134 028,64	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	82 286	82 190,00	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	401 707	400 798,10	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	444 195	443 949,84	99,9%
Zakup usług pozostałych	391 352	391 293,91	100,0%
Zakup energii	348 855	339 277,66	97,3%
Zakup środków żywności	186 680	186 540,63	99,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	78 000	72 732,57	93,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 554	58 553,10	100,0%
Różne opłaty i składki	7 000	6 986,92	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	4 750	3 633,00	76,5%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 370	4 328,18	99,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 226	3 207,07	99,4%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 800	2 673,38	95,5%
Szkolenia pracowników	1 150	1 099,00	95,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000	455,15	45,5%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	406,00	40,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	6 298 833	6 033 374,00	95,8%
<u>Cel:</u> realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	35,3		
wynagrodzenia i pochodne	4 293 233	4 170 831,59	97,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 380 288	3 294 809,12	97,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	235 265	235 264,19	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	677 680	640 758,28	94,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	916 900	849 308,64	92,6%
Zakup energii	740 627	709 574,59	95,8%
Zakup usług pozostałych	194 121	176 462,65	90,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 280	97 279,85	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	20 553,00	82,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	9 363,68	46,8%
Szkolenia pracowników	5 500	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 152	0,00	0,0%
Zakup środków żywności	3 020	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	2 696 243	2 688 630,67	99,7%
<u>Cel:</u> realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	0,5 18,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 074 126	2 070 278,16	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 601 928	1 601 884,08	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 264	50 404,80	94,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	105 558	105 557,41	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 450	3 449,04	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	309 926	308 982,83	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	202 525	202 498,65	100,0%
Zakup energii	160 500	159 831,40	99,6%
Zakup usług pozostałych	136 980	136 884,12	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 070	55 069,64	100,0%
Zakup środków żywności	39 150	39 148,29	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 195	10 027,74	98,4%
Podatek od towarów i usług (VAT)	7 500	5 790,19	77,2%
Zakup usług zdrowotnych	3 300	3 272,00	99,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 500	2 302,50	92,1%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 582	1 581,11	99,9%
Szkolenia pracowników	1 500	790,00	52,7%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 315	1 156,87	88,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - zadanie 23	4 786 415	4 586 368,15	95,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85419			
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	4 460 488	4 260 441,15	95,5%
<u>Cel:</u> umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązków szkolnego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	55		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	19,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,2		
wynagrodzenia i pochodne	4 134 591	3 947 927,07	95,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	253 577	248 736,59	98,1%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 002 506	2 879 753,60	95,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 095	14 094,05	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	192 235	192 234,04	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	672 178	613 108,79	91,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 463	140 462,23	100,0%
Zakup energii	101 241	90 683,56	89,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	47 900	46 713,29	97,5%
Zakup usług pozostałych	14 155	14 155,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 138	9 500,00	85,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	5 000,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	4 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	2 000	2 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	325 927	325 927,00	100,0%
<u>Cel:</u> umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
Wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców - obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych - zadanie 24	14 645 838	14 167 352,09	96,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85420			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	14 645 838	14 167 352,09	96,7%
<u>Cel:</u> kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	77		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	41,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	29,5		
wynagrodzenia i pochodne	12 327 935	12 110 414,11	98,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 739 855	2 694 866,88	98,4%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 086	35 086,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 749 097	6 623 366,84	98,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	170 658	170 657,47	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	495 505	495 504,04	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	124	123,31	99,4%
- pochodne od wynagrodzeń	2 137 610	2 090 809,57	97,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	623 649	576 689,72	92,5%
Zakup środków żywności	381 279	372 699,99	97,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348 845	348 843,95	100,0%
Zakup energii	338 983	262 647,12	77,5%
Zakup usług pozostałych	303 106	272 520,90	89,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	152 000	98 845,26	65,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59 159	45 382,53	76,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 394	14 099,35	49,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000	19 989,37	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 701	13 790,84	77,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 400	8 229,00	57,1%
Szkolenia pracowników	8 248	6 692,07	81,1%
Zakup usług zdrowotnych	7 600	7 600,00	100,0%
Różne opłaty i składki	5 000	470,00	9,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 450	4 279,11	96,2%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 989	3 988,89	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	169,88	17,0%
Podatek od nieruchomości	100	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii - zadanie 25	39 762 619	38 821 442,24	97,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85421			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	39 762 619	38 821 442,24	97,6%
<u>Cel:</u> kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	312		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	145,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	78,2		
wynagrodzenia i pochodne	35 436 706	34 661 920,25	97,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 217 035	7 136 303,45	98,9%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 438	10 438,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 137 943	19 655 633,37	97,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	459 220	459 215,18	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 453 703	1 453 699,40	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 500	1 875,90	25,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 150 867	5 944 754,95	96,6%
Zakup energii	1 334 844	1 249 639,05	93,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 143 520	1 143 516,17	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	700 643	667 375,39	95,3%
Zakup usług pozostałych	423 348	419 761,31	99,2%
Zakup środków żywności	290 798	287 404,15	98,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 010	108 881,44	87,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	107 420	105 159,16	97,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 850	37 992,89	97,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	37 300	35 945,89	96,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000	32 000,00	97,0%
Zakup usług zdrowotnych	29 830	24 268,60	81,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 390	18 290,32	85,5%
Szkolenia pracowników	19 300	15 377,02	79,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 969	8 376,26	93,4%
Różne opłaty i składki	4 830	1 780,00	36,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 100	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700	2 700,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	830	823,34	99,2%
Podatek od nieruchomości	231	231,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	8 525 973	8 183 432,82	96,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	2 530 962	2 452 073,81	96,9%
remonty w szkołach podstawowych specjalnych	1 673 962	1 584 159,67	94,6%
remonty w szkołach zawodowych specjalnych	1 422 390	1 377 174,58	96,8%
remonty w internatach i bursach szkolnych	1 144 421	1 141 276,95	99,7%
remonty w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii	566 968	543 739,03	95,9%
remonty w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	317 436	288 260,88	90,8%
remonty w liceach ogólnokształcących specjalnych	199 000	199 000,00	100,0%
remonty w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych	194 649	171 510,80	88,1%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	160 250	153 484,09	95,8%
remonty w ośrodkach szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	125 000	92 511,00	74,0%
remonty w miejskim biurze finansów oświaty	95 000	87 183,56	91,8%
remonty w specjalnych ośrodkach wychowawczych	77 315	77 314,45	100,0%
remonty w ośrodkach rewalidacyjno - wychowawczych	18 620	15 744,00	84,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	111 539	98 991,22	88,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych specjalnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80102			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	28 000	9 547,60	34,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	10		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
3. Uchwała Nr LXXIII/2423/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie stawki za 1 km przebiegu pojazdu w mieście stołecznym Warszawie			
4. Zarządzenie Nr 1328/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół lub ośrodków			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	2 554 206	2 439 743,08	95,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	20,4		
wynagrodzenia i pochodne	2 324 419	2 263 627,28	97,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 842 797	1 808 895,72	98,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	114 227	114 221,42	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	367 395	340 510,14	92,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	90 159	82 264,39	91,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 012	59 009,03	100,0%
Zakup energii	44 582	9 471,80	21,2%
Zakup usług pozostałych	15 784	13 470,49	85,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 250	5 823,51	70,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000	3 502,58	58,4%
Zakup usług zdrowotnych	2 700	1 500,00	55,6%
Szkolenia pracowników	2 300	1 074,00	46,7%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	3 648 311	3 555 865,36	97,5%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent 1:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- ilość placówek publicznych realizujących zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju	12		
- liczba dzieci/uczniów korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	220		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	15,6		
wynagrodzenia i pochodne	3 184 051	3 134 623,35	98,4%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 485 138	2 453 403,22	98,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	156 624	156 619,90	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	538 289	524 600,23	97,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 828	107 824,50	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	104 950	90 887,06	86,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	69 300	61 103,43	88,2%
Zakup usług pozostałych	31 250	22 554,84	72,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	25 900	24 260,16	93,7%
Zakup energii	12 480	8 844,57	70,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 544	7 035,98	66,7%
Szkolenia pracowników	3 500	476,48	13,6%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 430,00	95,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	716,99	79,7%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Edukacji	96 108	96 108,00	100,0%
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach pomocy dla dzieci uchodźców - obywateli Ukrainy.	96 108	96 108,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
5. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa			
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr - zadanie 33	12 949 833	11 428 907,14	88,3%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80142			
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	12 949 833	11 428 907,14	88,3%
<u>Cel:</u> podniesienie jakości pracy placówek oświatowych poprzez podniesienie poziomu zawodowego nauczycieli			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	6,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	52,8		
wynagrodzenia i pochodne	9 408 995	8 751 891,74	93,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 198 534	5 991 674,24	96,7%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	853 023	823 314,23	96,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	387 548	387 547,17	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 863	64 862,71	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	389 000	93 749,73	24,1%
- pochodne od wynagrodzeń	1 516 027	1 390 743,66	91,7%
Zakup usług pozostałych	1 622 630	1 440 541,51	88,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	768 250	348 534,28	45,4%
Zakup energii	279 300	211 699,15	75,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	201 712	142 658,75	70,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 796	196 795,74	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	116 000	116 000,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71 000	64 233,29	90,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000	49 606,04	70,9%
Szkolenia pracowników	56 000	26 412,99	47,2%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	55 000	39 569,25	71,9%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	35 000	10 451,25	29,9%
Zakup usług zdrowotnych	20 000	12 451,20	62,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	20 000	7 692,91	38,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	7 871,76	78,7%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 600	511,68	6,7%
Różne opłaty i składki	6 550	1 985,60	30,3%
Podatek od nieruchomości	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	710 989	657 851,79	92,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	586 903	537 991,49	91,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	487 541	446 844,45	91,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	62 028	58 823,90	94,8%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 334	32 323,14	86,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	124 086	119 860,30	96,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	41 967 473	32 234 716,52	76,8%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	14 020 914	12 845 099,73	91,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
Utrzymanie Miejskiego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085			
	14 018 394	12 842 592,73	91,6%
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	64,5		
wynagrodzenia i pochodne	10 838 526	10 555 909,49	97,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 665 326	8 383 952,01	96,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	496 357	496 356,59	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 460	8 460,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 668 383	1 667 140,89	99,9%
Zakup usług pozostałych	1 351 265	1 129 792,77	83,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 049 977	409 577,73	39,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 826	188 825,06	100,0%
Zakup energii	159 000	158 487,53	99,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	156 000	152 512,00	97,8%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	153 000	143 877,36	94,0%
Szkolenia pracowników	85 000	83 007,90	97,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600	11 445,33	90,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	6 000	3 430,00	57,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	4 139,64	82,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 000	1 558,40	51,9%
Różne opłaty i składki	200	29,52	14,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
	2 520	2 507,00	99,5%
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 520	2 507,00	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100	2 100,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	420	407,00	96,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
4. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	12 695 395	11 055 400,47	87,1%
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446			
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	20,4		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	2 490 370	2 490 339,93	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	1 654 919	1 654 900,07	100,0%
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	725		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	835 451	835 439,86	100,0%
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	366		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	621 581	611 722,68	98,4%
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495			
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	477 803	372 720,76	78,0%
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, grantów dla poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz organizacja zajęć z zakresu Pozaszkolnej Edukacji w Warszawie - "PEgaz", wydarzeń sportowych w ramach programu "Sportowo blisko domu" i konkursów szkolnych.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	324 946	240 309,37	74,0%
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	1 081	999,55	92,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	900	900,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	181	99,55	55,0%
Nagrody konkursowe	215 761	134 597,35	62,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	58 716	55 693,39	94,9%
Zakup usług pozostałych	41 117	40 963,28	99,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 271	8 055,80	97,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85495	152 857	132 411,39	86,6%
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	28 570	28 015,02	98,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	23 400	23 400,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 170	4 615,02	89,3%
Nagrody konkursowe	84 972	65 157,50	76,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	24 765	24 747,53	99,9%
Zakup usług pozostałych	14 000	13 945,59	99,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	550	545,75	99,2%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	1 071 026	1 051 264,91	98,2%
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”.			
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	820 908	805 526,05	98,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	696 640	693 562,58	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	124 268	111 963,47	90,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych	135 128	132 471,01	98,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	70 241	70 215,89	100,0%
Zakup środków żywności	44 749	43 051,96	96,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	287 304	189 481,22	66,0%
Stypendia za wyniki w nauce	74 365	72 290,00	97,2%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów			
	74 365	72 290,00	97,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dożywanie uczniów	212 939	117 191,22	55,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów			
	132 949	66 812,84	50,3%
Stypendia dla uczniów			
	79 990	50 378,38	63,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	2 873 266	1 537 222,90	53,5%
Programy edukacyjno - oświatowe	235 449	201 206,19	85,5%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programów edukacyjnych: "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą", „Kulturalny przedszkolak” i „Warszawski Tydzień Zdrowia Psychicznego”.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
	219 050	186 441,84	85,1%
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych			
	219 050	186 441,84	85,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
	16 399	14 764,35	90,0%
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
	13 399	11 764,35	87,8%
- wynagrodzenia bezosobowe			
	10 500	10 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń			
	2 899	1 264,35	43,6%
Zakup usług pozostałych			
	3 000	3 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	2 637 817	1 336 016,71	50,6%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Edukacji			
	30 000	14 200,00	47,3%
Projekt edukacyjno - oświatowy finansowany ze środków UE pn. "Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 1".			
		14 200,00	
<u>Dysponent 2:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
	2 607 817	1 321 816,71	50,7%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Nasza szkoła ma Euro-fiolet! - wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym poprzez edukację europejską i wielokulturową."			
		222 477,39	
- "Edukacja szkolna 2025"			
		209 667,69	
- "Erasmus akredytacja rok 2"			
		171 689,71	
- "Kurs na Dobrostan - rozwój kompetencji kadry na rzecz współpracy i działań z rodzicami dotyczących przeciwdziałaniu wypaleniu rodzicielskiemu"			
		154 826,69	
- "Budowanie Mostów: Zdrowie Psychiczne i Włączenie Społeczne Młodzieży"			
		133 979,08	
- "Uwolnienie potencjału młodych ludzi na rzecz lepszego jutra"			
		98 145,40	
- "Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą przy Instytucie Głuchoniemych"			
		83 905,00	
- "Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 1"			
		82 500,00	
- "Kształcenie i szkolenia zawodowe 2025"			
		82 411,80	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- "Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 9"		57 125,00	
- "Trzecia Akredytacja SPS 177"		25 088,95	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	7 429 814	2 081 463,92	28,0%
<i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>	4 560	4 540,00	99,6%
Udostępnienie i usługa aplikacji służącej do pozyskiwania i rozliczania dotacji celowej na wyposażenie publicznych i niepublicznych szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	4 151	4 140,00	99,7%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	409	400,00	97,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	5 067 887	2 074 890,73	40,9%
Realizacja rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem", scentralizowany fundusz zdrowotny, zbiorczy zakup blankietów legitymacji dla uczniów i nauczycieli, wydatki związane z projektem "Wellbeing" i utrzymanie siedzib związków zawodowych			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 732 130	1 364 790,84	78,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	69 108	63 635,54	92,1%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	384 349	229 599,51	59,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 651	25 650,76	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 150 000	977 125,00	85,0%
- pochodne od wynagrodzeń	103 022	68 780,03	66,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 922 191	11 301,99	0,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	698 158	34 656,24	5,0%
Zakup usług pozostałych	517 736	472 731,44	91,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 772	155 772,00	100,0%
Zakup energii	23 350	19 941,21	85,4%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 200	11 687,64	95,8%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000	2 004,32	50,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550	1 395,05	90,0%
Zakup usług zdrowotnych	800	610,00	76,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	2 357 367	2 033,19	0,1%
Zakup materiałów w związku z drukowaniem legitymacji dla uczniów i nauczycieli.			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 253 193	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 104 174	2 033,19	0,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
4. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych			
5. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
6. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ochrona zdrowia i polityka społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	756 963 586	727 049 840,09	96,0%
Polityka społeczna - program 3	756 940 910	727 027 165,04	96,0%
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	19 201 819	18 264 413,01	95,1%
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, z niepełnosprawnościami usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych			
<u>Dysponent 1:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2 223 399	2 166 367,14	97,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203, 85220			
<u>Kalkulacja:</u> Opłaty związane z utrzymaniem obiektu dla samotnych matek przy ul. Chłubnej oraz remonty i utrzymanie mieszkań treningowych i wspomaganych dla cudzoziemców i osób z niepełnosprawnościami.			
<u>Dysponent 2:</u> Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu"	421 540	413 115,36	98,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85220			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki związane z prowadzeniem mieszkań wspomaganych.			
<u>Dysponent 3:</u> Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	44 450	37 304,61	83,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85220			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki związane z prowadzeniem mieszkań wspomaganych.			
<u>Dysponent 4:</u> Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	14 000	10 912,13	77,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85220			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki związane z prowadzeniem mieszkań wspomaganych.			
<u>Dysponent 5:</u> Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	10 627 069	10 437 022,23	98,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85220			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	46,1		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 975 430	6 936 425,20	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 522 225	5 499 275,71	99,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	300 708	300 707,42	100,0%
- w tym: w zakresie zamówień publicznych oraz usług ochrony i sprzątania pomieszczeń	8 700	8 700,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 143 797	1 127 742,07	98,6%
inne wydatki:	3 651 639	3 500 597,03	95,9%
Zakup usług pozostałych	1 207 521	1 171 059,81	97,0%
- w tym: wywóz nieczystości, ochrona obiektu, usługi prawne, informatyczne, usługi sprzątania pomieszczeń, usługi pocztowe, konsultacje prawne i psychiatryczne dla klientów, świadczenie usług inspektora ochrony danych osobowych, przeglądy			
Zakup usług remontowych	1 143 238	1 138 875,71	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	523 075	505 064,31	96,6%
- w tym: artykuły biurowe, paliwo i części do samochodu, wyposażenie, środki czystości, materiały do napraw i konserwacji, akcesoria komputerowe, pomoce dydaktyczne			
Zakup energii	344 864	265 480,98	77,0%
Szkolenia pracowników	165 680	160 445,76	96,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 324	130 323,77	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 500	58 617,53	98,5%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 087	25 843,42	92,0%
Zakup środków żywności	20 500	17 522,46	85,5%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000	12 653,23	97,3%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 040	5 007,10	99,3%
- w tym: zakup wody dla pracowników i posiłków regeneracyjnych, odzież ochronna			
Zakup usług zdrowotnych	5 400	4 340,00	80,4%
Delegacje służbowe zagraniczne	4 205	4 204,11	100,0%
Delegacje służbowe krajowe	1 000	954,60	95,5%
Podatek od towarów i usług VAT	205	204,24	99,6%
<u>Dysponent 6:</u> Dom Pomocy Społecznej "Na Targówku"	661 501	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85220			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki związane z prowadzeniem mieszkań wspomaganych.			
<u>Dysponent 7:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	4 076 713	4 076 712,64	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515, 85220			
<u>Kalkulacja:</u> Zadanie zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego na organizację schronienia i całodobowego wsparcia dla kobiet z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Warszawie przy ul. Chłubnej 9A-9D.	2 800 000	2 800 000,00	100,0%
Zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego na świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej. Zadanie realizowane ze środków budżetu państwa.	1 276 713	1 276 712,64	100,0%
<u>Dysponent 8:</u> Biuro Prawne	1 133 147	1 122 978,90	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Nieodpłatna pomoc prawna realizowana na podstawie 37 umów zawartych z adwokatami i radcami prawnymi			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
4. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej			
5. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 sierpnia 2024 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2025 r.			
6. Uchwała nr X/304/2024 Rady m.st. Warszawy z 19 września 2024 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2025 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	46 126 243	43 627 986,87	94,6%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	46 126 243	43 627 986,87	94,6%
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Urząd Pracy m.st. Warszawy	46 126 243	43 627 986,87	94,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85333			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	247,1		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	34 445 289	34 148 326,49	99,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 627 724	26 386 902,14	99,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 978 160	1 978 159,62	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	114 672	114 672,00	100,0%
	5 724 733	5 668 592,73	99,0%
inne wydatki:			
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 680 954	9 479 660,38	81,2%
- w tym: najem powierzchni w budynku przy ul. Kasprzaka 18/20 oraz przy ul. Młynarskiej 137A	5 815 487	3 884 932,05	66,8%
Zakup usług pozostałych	2 519 878	2 480 075,80	98,4%
- w tym: wywóz nieczystości, ochrona i sprzątanie budynków, kontrola przestrzegania procedur Normy ISO, usługi przeprowadzki, bilety komunikacji miejskiej, pieczętki, przeglądy			
Zakup energii	995 000	988 335,89	99,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	705 074	705 074,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	422 285	384 563,30	91,1%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłata za wieczyste użytkowanie			
Zakup materiałów i wyposażenia	341 822	339 092,64	99,2%
- w tym: wyposażenie, sprzęt komputerowy, prenumerata prasy, publikacje, paliwo do samochodów, artykuły biurowe			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	247 100	242 781,00	98,3%
Podatek od nieruchomości	262 564	212 802,03	81,0%
Szkolenia pracowników	100 000	97 758,84	97,8%
Zakup usług zdrowotnych	63 000	57 884,00	91,9%
Zakup usług remontowych	100 000	43 180,75	43,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000	22 257,75	40,5%
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 000	14 847,92	47,9%
- w tym: dofinansowanie do okularów korekcyjnych, ekwiwalent za pranie odzieży służbowej, ryczałt za pracę zdalną			
Koszty postępowania sądowego	7 000	3 616,07	51,7%
Delegacje służbowe krajowe	3 000	1 172,39	39,1%
Różne opłaty i składki	6 900	959,40	13,9%
- w tym: opłaty notarialne			
Delegacje służbowe zagraniczne	5 344	326,55	6,1%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Pomoc osobom z niepełnosprawnościami - zadanie 3	2 099 739	2 097 069,67	99,9%
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
<u>Dysponent 1:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	66 000	65 422,17	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85311			
<u>Kalkulacja:</u>			
Uczestnictwo 17 mieszkańców m.st. Warszawy w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych przez powiat Otwocki (2 osoby), Piaseczyński (1 osoba), Miński (3 osoby), Pruszkowski (4 osoby), Wołomiński (6 osób) oraz Legionowski (1 osoba) zgodnie z zawartymi porozumieniami.			
<u>Dysponent 2:</u> Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu"	296 230	294 138,50	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85311			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki związane z prowadzeniem Warsztatu Terapii Zajęciowej.			
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 737 509	1 737 509,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85311			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacje podmiotowe na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych m.in. przez Instytut Psychiatrii i Neurologii.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5	37 919 051	36 609 899,18	96,5%
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent 1:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	23 996 673	23 297 747,51	97,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 85218, 85231, 85395			
Kalkulacja: Świadczenia dla cudzoziemców objętych ochroną międzynarodową na bieżące utrzymanie. Udzielono pomocy 1.625 osobom wypłacając 19.369 świadczenia.	22 275 742	22 265 684,60	100,0%
Wydatki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy, w tym m.in. wynagrodzenia dla osób wykonujących zadania na rzecz obywateli Ukrainy.	1 427 527	904 574,11	63,4%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "PE-ACADEMY Plan Einstein Academy" - "Wzmocnienie społeczności: Lokalny plan działania na rzecz wyłączenia społecznego i integracji zawodowej uchodźców"	293 404	127 488,80 101 226,07 26 262,73	43,5%
Dysponent 2: Urząd Pracy m.st. Warszawy	57 123	18 540,53	32,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja: Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Wzmocnienie społeczności: Lokalny plan działania na rzecz wyłączenia społecznego i integracji zawodowej uchodźców"	57 123	18 540,53	32,5%
Dysponent 3: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	13 865 255	13 293 611,14	95,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85334, 85395			
Kalkulacja: Świadczenia pieniężne na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie pozwolenia na pobyt stały. Wypłacono świadczenia 958 osobom. Pomoc udzielana repatriantom, przyznana decyzją wydaną przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowania, naukę i bieżące utrzymanie, remonty lub adaptację lokali mieszkalnych oraz zwrotu części kosztów poniesionych przez repatrianta związanych z aktywizacją zawodową. Pomocą objęto 157 osób.	10 778 130	10 356 669,75	96,1%
3 087 125	2 936 941,39	95,1%	
Zadanie w całości finansowane ze środków budżetu państwa.			
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 3. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji 4. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka 5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 6. Uchwała Nr LXIV/2077/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności - zadanie 6	10 008 940	9 787 221,85	97,8%
Cel: Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców m.st. Warszawy Realizacja zadań obejmuje orzekanie o stopniu niepełnosprawności, orzekanie o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia innych organów oraz wydawanie legitymacji osobom z niepełnosprawnościami i kart parkingowych. Przyjęto 21.746 wniosków o wydanie orzeczenia i wydano 18.570 orzeczeń, przyjęto 7.084 wniosków o wydanie legitymacji i wydano 6.782 legitymacji oraz przyjęto 5.818 wniosków o wydanie kart parkingowych, których wydano 5.738.			
Dysponent: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	10 008 940	9 787 221,85	97,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85321, 85395			
Kalkulacja: zatrudnienie (etaty)	59,2		
wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia bezosobowe - w tym: umowy z lekarzami biorącymi udział w procesie orzekania oraz umowy z lekarzami dokonującymi przeglądu złożonych wniosków i dokumentacji lekarskiej, obsługa prawna - pochodne od wynagrodzeń - dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 018 593 4 067 916 1 645 132	6 905 991,47 3 977 881,31 1 642 150,00	98,4% 97,8% 99,8%
inne wydatki: Zakup usług pozostałych - w tym: lekarze orzecznicy, usługi pocztowe, archiwizacja dokumentów, druki, wykonanie teczek zawieszkowych, obsługa urządzeń drukujących, sprzątanie pomieszczeń biurowych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - w tym: refundacja okularów, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, dofinansowanie do studiów Zakup materiałów i wyposażenia - w tym: zakup prześcieradeł medycznych w rolce oraz rękawic nitrylowych Zakup usług zdrowotnych - w tym: badania wstępne i okresowe pracowników Szkolenia pracowników Delegacje służbowe krajowe	1 047 929 257 616 2 685 853 2 511 374	1 028 345,07 257 615,09 2 576 736,38 2 425 442,73	98,1% 100,0% 95,9% 96,6%
97 579 48 400 11 500	97 579,00 37 578,09 11 141,56	100,0% 77,6% 96,9%	
8 000	2 424,00	30,3%	
3 000	1 812,00	60,4%	
4 000 2 000	759,00 0,00	19,0% 0,0%	
Środki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy, w tym m.in. wynagrodzenia dla osób wykonujących zadania na rzecz obywateli Ukrainy.	304 494	304 494,00	100,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 4. Uchwała Nr LXIV/2077/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	48 494 909	47 153 013,29	97,2%
Cel: Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	48 494 909	47 153 013,29	97,2%
Klasyfikacja: rozdział: 85218, 85295			
Kalkulacja: zatrudnienie (etaty)	227,1		
wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - w tym: konsultacje, porady i wsparcie dla pracowników Stołecznego Centrum Osób Niepełnosprawnych	38 019 621 29 833 597 6 160 540 2 010 484 15 000	37 954 219,38 29 792 771,11 6 138 365,05 2 010 483,22 12 600,00	99,8% 99,9% 99,6% 100,0% 84,0%
inne wydatki: Zakup usług pozostałych - w tym: usługi pocztowe, monitoring i ochrona obiektów, sprzątanie i utrzymanie czystości, wykonanie mebli i zabudowy, wynajem dystrybutorów wody, licencje, certyfikaty, opłata za wywóz nieczystości, obsługa programu kadrowo-płacowego i urzędzeń drukujących, wykonanie pieczętek, superwizje pracowników, tłumaczenia, kurs języka polskiego dla uchodźców, doradztwo zawodowe i kursy dla cudzoziemców	10 475 288 3 897 137	9 198 793,91 3 685 149,21	87,8% 94,6%
Zakup usług remontowych - w tym: remont pomieszczeń biurowych, łazienek i klatek schodowych, hydroizolacja, naprawy, konserwacje, przeglądy i serwisy urządzeń teletechnicznych i dźwigowych w budynkach biurowych	2 791 737	2 660 044,61	95,3%
Zakup energii - w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	1 030 000	824 889,28	80,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	646 077	646 077,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia - w tym: artykuły biurowe, doposażenie pomieszczeń biurowych, sprzęt komputerowy i informatyczny, licencje na programy komputerowe, wyposażenie, aparaty telefoniczne stacjonarne i komórkowe, paliwo i opony do samochodów służbowych	1 095 600	573 670,21	52,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	262 400	260 752,62	99,4%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet	213 000	176 080,49	82,7%
Szkolenia pracowników	114 700	106 082,20	92,5%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - w tym: czynsz za pomieszczenia biurowe	140 000	89 054,59	63,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - w tym: refundacja okularów, ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników socjalnych, dofinansowanie pracownikom do studiów i kursów, odprawa pośmiertna	102 000	81 123,86	79,5%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	91 000	49 004,91	53,9%
Delegacje służbowe krajowe	41 000	20 654,94	50,4%
Zakup usług zdrowotnych - w tym: badania wstępne i okresowe pracowników	18 000	17 463,60	97,0%
Różne opłaty i składki - w tym: wydatki poniesione tytułem prowadzonej egzekucji należności i pobranych przez komornika opłat egzekucyjnych oraz opłaty z tytułu użytkowania wieczystego lokalu	19 000	7 157,23	37,7%
Koszty postępowania sądowego	5 500	1 017,23	18,5%
Delegacje służbowe zagraniczne	8 137	571,93	7,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	339 707 470	332 370 398,78	97,8%
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Dysponent 1: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	87 842 060	87 023 937,46	99,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja: Opłaty za pensjonariuszy (1.463 osób) z terenu m.st. Warszawy przebywających w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.	87 235 060	86 498 801,29	99,2%
Pozostałe wydatki, w tym: - zakup usług w domach pomocy społecznej dla 9 osób, - opłaty za przewóz 115 osób do domów pomocy społecznej.	607 000	525 136,17 434 183,59 90 952,58	86,5%
Dysponent 2: Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "NOWOLIPIE"	19 010 957	18 886 174,86	99,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja: liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	1100 82,1		
wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - w tym: grafika na potrzeby CAM, realizacja usług na rzecz podopiecznych - koncerty, zajęcia plastyczne, zajęcia międzypokoleniowe, sportowe, taneczne, prowadzenie lekcji w szkołach - pochodne od wynagrodzeń	11 134 202 8 625 534 389 766 332 379	11 110 459,23 8 620 086,57 389 765,85 331 584,00	99,8% 99,9% 100,0% 99,8%
inne wydatki: Zakup usług pozostałych - w tym: archiwizacja, miesięcznik "POKOLENIA", monitoring, organizacja imprez i warsztatów dla seniorów, usługi pocztowe, usługi prawnicze i informatyczne, usługi sprzątania, wywóz nieczystości, usługi fizjoterapeutyczne, przeglądy	1 786 523 7 876 755 3 908 545	1 769 022,81 7 775 715,63 3 883 613,97	99,0% 98,7% 99,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 401 249	1 399 418,06	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w tym: artykuły biurowe, materiały do konserwacji i napraw, paliwo i materiały eksploatacyjne do samochodu, środki czystości, wyposażenie, akcesoria komputerowe, prenumerata, programy i licencje			
Zakup energii	1 023 000	963 892,87	94,2%
Zakup środków żywności	597 030	587 515,81	98,4%
Zakup usług remontowych	233 400	230 432,47	98,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 049	228 048,44	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	148 000	147 332,00	99,5%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - dotyczy lokalu przy Al. Armii Ludowej 9 i ul. Stalowej 29	95 484	95 340,60	99,8%
Szkolenia pracowników	88 080	88 076,82	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 311	53 272,30	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	41 374	39 567,09	95,6%
Zakup usług zdrowotnych	14 068	14 067,80	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - w tym: odzież ochronna oraz dopłata do okularów dla pracowników	13 000	12 988,92	99,9%
Podatek od nieruchomości	8 742	8 742,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 257	7 252,40	99,9%
Delegacje służbowe zagraniczne	5 790	5 789,18	100,0%
Różne opłaty i składki	5 467	5 467,00	100,0%
Delegacje służbowe krajowe	3 609	3 608,61	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 300	1 289,29	99,2%
Dysponent 3: Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu"	18 317 065	17 825 508,38	97,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	97		
zatrudnienie (etaty)	84,0		
wynagrodzenia i pochodne:	12 353 934	12 259 362,77	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 451 025	9 426 172,04	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	565 205	564 420,62	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe - w tym: umowy na świadczenie usług medycznych - konsultacje internistyczne i neurologiczne, obsługa duchowa, organizacje imprez terapeutycznych dla mieszkańców, opieka wytnieniowa	366 832	349 507,00	95,3%
- pochodne od wynagrodzeń	1 970 872	1 919 263,11	2,0%
inne wydatki:	5 963 131	5 566 145,61	93,3%
Zakup usług pozostałych - w tym: ochrona obiektów, opłaty pocztowe, usługi BHP i P. POŻ., usługi prawnicze, informatyczne, transportowe, wywóz nieczystości i odpadów medycznych, usługi zdrowotne podopiecznych, catering dla mieszkańców, czyszczenie i zabezpieczenie podłóg, budowa sceny, wymiana oświetlenia i monitoring	3 246 691	3 109 438,66	95,8%
Zakup materiałów i wyposażenia - w tym: środki czystości, artykuły biurowe, wyposażenie, materiały do napraw i konserwacji, paliwo i części do samochodów, artykuły do terapii	863 500	846 456,10	98,0%
Zakup energii	690 768	596 383,81	86,3%
Zakup usług remontowych	589 036	491 595,75	83,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 000	273 754,73	95,4%
Zakup leków i wyrobów medycznych	64 008	55 184,20	86,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - w tym: zakup środków czystości i odzieży ochronnej, zwrot za okulary korekcyjne, odprawa pieniężna	60 608	54 628,21	90,1%
Zakup środków żywności	47 320	44 250,92	93,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	43 224	32 412,32	75,0%
Szkolenia pracowników	30 000	24 291,00	81,0%
Zakup usług zdrowotnych	15 000	13 274,00	88,5%
Różne opłaty i składki - w tym: ubezpieczenie NW mieszkańców	11 430	10 471,95	91,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500	7 285,26	97,1%
Delegacje służbowe krajowe	7 046	6 718,70	95,4%
Dysponent 4: Dom Pomocy Społecznej im. "Matysiaków"	11 777 524	11 712 700,76	99,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	85		
zatrudnienie (etaty)	68,7		
wynagrodzenia i pochodne:	8 968 971	8 916 369,81	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 107 238	7 069 678,07	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	463 071	459 636,37	99,3%
- wynagrodzenia bezosobowe - w tym: zajęcia z muzykoterapii, prowadzenie zespołu "PROMYK"	23 550	23 550,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 375 112	1 363 505,37	99,2%
inne wydatki:	2 808 553	2 796 330,95	99,6%
Zakup usług pozostałych - w tym: wywóz nieczystości, ochrona obiektu i monitoring, usługi prawnicze i informatyczne, usługi pocztowe, pielęgnacja zieleńców, usługi kominiarskie, zajęcia ruchowe, abonament LEX	592 724	591 646,25	99,8%
Zakup środków żywności	574 910	570 678,33	99,3%
Zakup energii	564 675	564 250,78	99,9%
Zakup usług remontowych	485 650	483 751,51	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia - w tym: wyposażenie, artykuły biurowe, środki czystości, paliwo, materiały do terapii zajęciowej	218 884	218 168,59	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 361	193 361,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	58 934	58 933,20	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	36 695	36 695,00	100,0%
Zakup leków i wyrobów medycznych	28 600	26 486,81	92,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - w tym: obuwie i odzież robocza dla pracowników oraz dopłata do okularów korekcyjnych	15 750	15 353,44	97,5%
Szkolenia pracowników	15 000	14 695,00	98,0%
Podatek od nieruchomości	13 065	13 065,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	5 255,44	87,6%
Różne opłaty i składki	1 725	1 529,00	88,6%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 330	1 330,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 250	1 131,60	90,5%
Dysponent 5: Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	17 916 918	17 882 456,24	99,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	141		
zatrudnienie (etaty)	94,6		
wynagrodzenia i pochodne:	13 764 804	13 731 349,28	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 971 956	10 955 360,89	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	696 245	696 244,51	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 096 603	2 079 743,88	99,2%
inne wydatki:	4 152 114	4 151 106,96	100,0%
Zakup środków żywności	919 374	919 297,99	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	843 215	843 195,49	100,0%
- w tym: artykuły biurowe i gospodarcze, materiały do napraw i remontów, wyposażenie, środki czystości, komputery, akcesoria komputerowe, paliwo, artykuły do terapii zajęciowej			
Zakup usług pozostałych	841 068	840 960,23	100,0%
- w tym: usługi prawnicze i informatyczne oraz BHP i PPOŻ., ochrona obiektu, wsparcie techniczne programu komputerowego, usługi administrowania, aktualizacja programów i licencji, przeglądy, obsługa techniczna, utrzymanie terenów zielonych, sprzątanie terenu			
Zakup energii	667 879	667 879,00	100,0%
Zakup usług remontowych	314 124	313 863,95	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 064	275 063,40	100,0%
Zakup leków i wyrobów medycznych	101 470	101 464,19	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	86 575	86 574,18	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 868	54 861,41	100,0%
- w tym: odzież i obuwie ochronne, okulary ochronne			
Zakup usług zdrowotnych	15 310	15 310,00	100,0%
Szkolenia pracowników	9 440	9 440,00	100,0%
Podatek od nieruchomości	7 397	7 397,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 348	7 333,44	99,8%
Delegacje służbowe krajowe	6 832	6 768,88	99,1%
Różne opłaty i składki	2 150	1 697,80	79,0%
Dysponent 6: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	18 511 971	18 407 004,64	99,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	171		
zatrudnienie (etaty)	102,5		
wynagrodzenia i pochodne:	14 358 770	14 303 972,40	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 404 219	11 363 908,88	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	670 003	670 002,58	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 284 548	2 270 060,94	99,4%
inne wydatki:	4 153 201	4 103 032,24	98,8%
Zakup energii	1 093 044	1 093 044,00	100,0%
Zakup środków żywności	948 196	947 944,47	100,0%
Zakup usług pozostałych	908 783	906 673,01	99,8%
- w tym: abonament RTV, usługi IODO, ochrona obiektu i monitoring, usługi prawnicze, pocztowe, transportowe, pralnicze, wywóz nieczystości i odpadów medycznych, konsultacje psychiatryczne dla podopiecznych, muzykoterapia dla mieszkańców			
Zakup materiałów i wyposażenia	405 624	373 199,10	92,0%
- w tym: artykuły biurowe, materiały do konserwacji i remontów, paliwo, wyposażenie, środki czystości, prenumerata, materiały do terapii zajęciowej			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 642	306 642,00	100,0%
Zakup usług remontowych	201 638	186 394,90	92,4%
Zakup leków i wyrobów medycznych	102 000	101 997,17	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	84 098	84 097,16	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Podatek od nieruchomości	29 245	29 245,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 176	28 175,43	100,0%
- w tym: odzież robocza i ochronna, napoje dla pracowników, dopłata do okularów			
Zakup usług zdrowotnych	18 495	18 360,00	99,3%
Szkolenia pracowników	14 887	14 887,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 373	12 373,00	100,0%
Dysponent 7: Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	6 312 996	6 309 423,39	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	47		
zatrudnienie (etaty)	32,8		
wynagrodzenia i pochodne:	4 841 152	4 837 580,08	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 776 829	3 773 840,99	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 117	247 116,38	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 830	15 830,00	100,0%
- w tym: umowa z psychologiem			
- pochodne od wynagrodzeń	801 376	800 792,71	99,9%
inne wydatki:	1 471 844	1 471 843,31	100,0%
Zakup usług pozostałych	417 590	417 589,98	100,0%
- w tym: ochrona obiektu, obsługa BHP, usługi pralnicze, gospodarcze, wywóz nieczystości i odpadów medycznych, usługi prawnicze, informatyczne, pocztowe, przeglądy, polimeryzacja podłóg			
Zakup środków żywności	263 169	263 168,97	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	223 542	223 542,00	100,0%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, artykuły higieniczne, paliwo i części samochodowe, materiały do konserwacji i napraw, wyposażenie			
Zakup energii	207 406	207 406,00	100,0%
Zakup usług remontowych	204 908	204 908,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 223	96 223,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 840	18 839,68	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup usług zdrowotnych	17 273	17 273,00	100,0%
Szkolenia pracowników	8 965	8 965,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 920	6 920,00	100,0%
- w tym: <i>odzież robocza</i>			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 808	3 807,68	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych	2 800	2 800,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	400	400,00	100,0%
Dysponent 8: Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami"	10 386 455	10 301 116,18	99,2%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	77		
zatrudnienie (etaty)	58,9		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 066 043	8 044 638,57	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 363 131	6 352 436,53	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	387 991	387 990,95	100,0%
	1 314 921	1 304 211,09	99,2%
inne wydatki:	2 320 412	2 256 477,61	97,2%
Zakup usług pozostałych	615 856	609 175,15	98,9%
- w tym: <i>usługi pocztowe, prawnicze, kominarskie, wywóz nieczystości, usługi związane z RODO, przeglądy, opłaty RTV, usługi informatyczne, ochrona i monitoring obiektu, opłata przesyłowa za energię i gaz, usługi BHP i P.POŻ.</i>			
Zakup środków żywności	518 200	516 533,59	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	475 233	464 797,96	97,8%
- w tym: <i>materiały do konserwacji i napraw, paliwo i części do samochodu, środki czystości, materiały do ogrodu, materiały do terapii zajęciowej, środki higieniczne i odzież dla pensjonariuszy, artykuły biurowe, wyposażenie, akcesoria komputerowe</i>			
Zakup energii	315 926	277 896,44	88,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 220	178 219,30	100,0%
Zakup usług remontowych	65 752	65 519,09	99,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 400	51 360,56	99,9%
- w tym: <i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000	36 906,26	97,1%
- w tym: <i>odzież ochronna</i>			
Zakup leków i wyrobów medycznych	23 000	21 075,54	91,6%
Zakup usług zdrowotnych	16 325	15 585,00	95,5%
Szkolenia pracowników	10 000	7 822,50	78,2%
Delegacje służbowe krajowe	7 500	7 464,60	99,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	4 121,62	82,4%
Dysponent 9: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	12 100 121	12 017 181,38	99,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	64		
zatrudnienie (etaty)	56,5		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 381 041	7 343 066,09	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 775 959	5 757 854,45	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	339 205	339 204,12	100,0%
- w tym: <i>umowy dot. usług w zakresie BHP, PPOŻ. i ewakuacji, wdrażanie systemu Syrena, zmiana układu funkcjonalnego oraz aranżacja wnętrza, prowadzenie mediów społecznościowych, terapia zajęciowa dla podopiecznych</i>			
- pochodne od wynagrodzeń	103 000	102 727,08	99,7%
	1 162 877	1 143 280,44	98,3%
inne wydatki:	4 719 080	4 674 115,29	99,0%
Zakup usług pozostałych	2 307 335	2 294 775,69	99,5%
- w tym: <i>usługi informatyczne, przedłużenie licencji, catering dla mieszkańców, obsługa prawna, usługi pocztowe, przeglądy, wywóz nieczystości, usługi pralnicze, ppoż., ochrona i monitoring obiektu, ochrona danych osobowych</i>			
Zakup usług remontowych	811 100	803 005,08	99,0%
Zakup energii	709 928	701 597,18	98,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	509 384	501 060,17	98,4%
- w tym: <i>prenumerata, wyposażenie, materiały do terapii zajęciowej, pościel i odzież dla pensjonariuszy, środki czystości, materiały biurowe, paliwo, materiały do konserwacji i napraw, akcesoria komputerowe, materiały ogrodnicze</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 936	172 936,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	93 950	93 949,16	100,0%
- w tym: <i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>			
Podatek od nieruchomości	26 448	26 448,00	100,0%
Zakup leków i wyrobów medycznych	18 500	18 039,38	97,5%
Zakup środków żywności	17 500	16 349,87	93,4%
Zakup usług zdrowotnych	11 732	11 732,00	100,0%
Szkolenia pracowników	15 000	11 428,00	76,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100	8 063,04	99,5%
- w tym: <i>odzież ochronna oraz dopłata do okularów korekcyjnych</i>			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	7 875,99	98,4%
Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000	5 418,73	90,3%
Różne opłaty i składki	2 167	867,00	40,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000	570,00	57,0%
Dysponent 10: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	9 216 392	9 011 069,41	97,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	70		
zatrudnienie (etaty)	52,0		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 792 254	6 683 796,62	98,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 551 401	5 469 342,05	98,5%
- pochodne od wynagrodzeń	292 275	292 274,39	100,0%
	948 578	922 180,18	97,2%
inne wydatki:	2 424 138	2 327 272,79	96,0%
Zakup usług pozostałych	724 460	697 069,07	96,2%
- w tym: <i>wywóz nieczystości i odpadów medycznych, dozór techniczny, przeglądy i naprawy, ochrona mienia, usługi informatyczne, pralnicze, obsługa BHP, usługi opiekuńcze, usługi IODO, przeglądy, usługi porządkowe</i>			
Zakup środków żywności	392 040	384 565,74	98,1%
Zakup energii	418 450	382 414,28	91,4%
Zakup usług remontowych	395 240	381 723,16	96,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	253 870	241 897,70	95,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, paliwo do samochodu, wyposażenie, materiały do konserwacji i napraw, materiały do terapii zajęciowej, prasa, środki ochrony osobistej			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 457	143 456,80	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 770	44 760,28	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup leków i wyrobów medycznych	21 520	21 517,90	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	10 240	9 792,00	95,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 791	9 790,22	100,0%
Szkolenia pracowników	6 000	5 990,43	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300	4 295,21	99,9%
- w tym: woda dla pracowników, obuwie i odzież robocza			
Dysponent 11: Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	11 994 023	11 830 195,54	98,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	99		
zatrudnienie (etaty)	63,8		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 701 665	8 662 406,13	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 853 148	6 819 581,67	99,5%
- pochodne od wynagrodzeń	449 000	448 997,28	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 399 517	1 393 827,18	99,6%
inne wydatki:	3 292 358	3 167 789,41	96,2%
Zakup usług pozostałych	1 806 500	1 709 194,52	94,6%
- w tym: usługi pocztowe, informatyczne, wywóz odpadów i nieczystości, usługi transportowe, ochrona i monitoring placówki, catering dla podopiecznych, opieka lekarska dla podopiecznych, usługi prawne, usługi pralnicze, przeglądy, usługi IOD			
Zakup energii	507 116	482 022,91	95,1%
Zakup usług remontowych	350 000	349 997,70	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	257 547	256 667,65	99,7%
- w tym: wyposażenie, materiały do napraw i konserwacji, artykuły biurowe, środki czystości, prasa, paliwo, materiały ogrodnicze, artykuły do terapii, obuwie i odzież dla podopiecznych			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 000	161 000,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76 600	76 549,12	99,9%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup leków i wyrobów medycznych	58 000	57 953,70	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	29 250	29 250,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000	16 954,41	99,7%
- w tym: woda dla pracowników, odzież ochronna			
Szkolenia pracowników	10 000	9 933,88	99,3%
Podatek od nieruchomości	8 345	8 345,00	100,0%
Zakup środków żywności	6 000	5 991,17	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	3 929,35	78,6%
Dysponent 12: Dom Pomocy Społecznej "Wójtowska"	12 328 021	11 624 858,29	94,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	103		
zatrudnienie (etaty)	62,1		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 316 570	8 022 941,97	96,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 650 707	6 380 471,70	95,9%
- pochodne od wynagrodzeń	410 581	410 580,24	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 255 282	1 231 890,03	98,1%
inne wydatki:	4 011 451	3 601 916,32	89,8%
Zakup usług pozostałych	2 207 017	1 908 029,77	86,5%
- w tym: usługi w zakresie BHP i P.POŻ., usługi ochrony zdrowia, wywóz nieczystości i odpadów, usługi informatyczne i prawnicze, dozór i monitoring mienia, dystrybucja energii, opłaty pocztowe, catering dla mieszkańców			
Zakup usług remontowych	599 455	565 665,83	94,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	460 000	443 961,54	96,5%
- w tym: środki higieniczne i ochrony osobistej, środki czystości, materiały do konserwacji i napraw, artykuły do rehabilitacji, wyposażenie, materiały biurowe, paliwo do samochodów, artykuły do terapii zajęciowej			
Zakup energii	389 000	368 563,83	94,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 979	172 255,05	84,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 000	47 767,69	97,5%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000	45 861,72	95,5%
- w tym: odzież ochronna, dopłata do okularów			
Zakup usług zdrowotnych	24 000	24 000,00	100,0%
Zakup leków i wyrobów medycznych	8 000	8 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	10 000	7 249,00	72,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	6 777,06	96,8%
Zakup środków żywności	2 000	1 992,94	99,6%
Różne opłaty i składki	3 000	1 791,89	59,7%
Dysponent 13: Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta	13 057 849	13 041 320,86	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	106		
zatrudnienie (etaty)	79,7		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 293 178	10 276 650,77	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 189 524	8 180 262,00	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	494 338	494 338,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 609 316	1 602 050,77	99,5%
inne wydatki:	2 764 671	2 764 670,09	100,0%
Zakup usług remontowych	642 500	642 500,00	100,0%
Zakup środków żywności	539 718	539 718,00	100,0%
Zakup energii	497 450	497 450,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	397 200	397 200,00	100,0%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, artykuły tekstylno-odzieżowe dla pensjonariuszy, paliwo do samochodów, materiały do konserwacji i napraw, artykuły gospodarcze, artykuły higieniczne dla pensjonariuszy, materiały do terapii zajęciowej			
Zakup usług pozostałych	393 800	393 800,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w tym: wywóz nieczystości i odpadów medycznych, usługi informatyczne, prawne, usługi portierskie, przeglądy i pomiary elektryczne, dozór techniczny, usługi kominarskie, p.poż., usługi transportowe			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 286	181 286,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59 229	59 228,16	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup leków i wyrobów medycznych	13 800	13 800,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 544	13 543,93	100,0%
- w tym: obuwie i odzież robocza			
Zakup usług zdrowotnych	11 801	11 801,00	100,0%
Szkolenia pracowników	9 420	9 420,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 863	3 863,00	100,0%
Delegacje służbowe krajowe	1 060	1 060,00	100,0%
Dysponent 14: Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	25 764 153	23 807 556,77	92,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	198		
zatrudnienie (etaty)	126,9		
wynagrodzenia i pochodne:	18 145 870	18 100 363,89	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 216 392	14 199 262,93	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	916 323	916 322,44	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 013 155	2 984 778,52	99,1%
inne wydatki:	7 618 283	5 707 192,88	74,9%
Zakup środków żywności	1 334 334	1 334 193,38	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 520 870	1 323 367,55	87,0%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, drobne wyposażenie, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji i napraw, materiały do terapii, akcesoria komputerowe, odzież dla pensjonariuszy			
Zakup energii	991 200	948 622,96	95,7%
Zakup usług pozostałych	906 360	898 120,57	99,1%
- w tym: wywóz nieczystości, usługi prawnicze i informatyczne, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, kominarskie, z zakresu BHP i P.POŻ., w zakresie RODO, przeglądy techniczne			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	470 014	470 013,45	100,0%
Zakup usług remontowych	1 984 529	329 530,83	16,6%
Zakup usług zdrowotnych	130 613	129 956,50	99,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	88 100	87 677,83	99,5%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup leków i wyrobów medycznych	71 800	66 021,76	92,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 653	60 652,50	100,0%
- w tym: odzież ochronna, posiłki i napoje profilaktyczne, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, środki ochrony indywidualnej, odprawa pośmiertna			
Szkolenia pracowników	32 300	32 132,96	99,5%
Podatek od nieruchomości	19 015	19 015,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 846	7 239,00	92,3%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	410	409,59	99,9%
Oplaty na rzecz budżetu państwa.	139	139,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego	100	100,00	100,0%
Dysponent 15: Centrum Alzheimer	19 065 285	18 682 968,89	98,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	116		
zatrudnienie (etaty)	100,7		
wynagrodzenia i pochodne:	14 444 107	14 268 130,45	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 472 468	11 329 168,85	98,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	698 430	698 430,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	50 960	48 344,00	94,9%
- w tym: realizacja zadań z zakresu płac oraz usługi dla podopiecznych			
- pochodne od wynagrodzeń	2 222 249	2 192 187,60	98,6%
inne wydatki:	4 621 178	4 414 838,44	95,5%
Zakup usług remontowych	1 059 147	1 036 643,51	97,9%
Zakup usług pozostałych	894 989	844 418,92	94,3%
- w tym: usługi informatyczne, obsługa prawna, wywóz nieczystości i odpadów medycznych, przeglądy instalacji p.poż., gazowej i elektrycznej oraz samochodów służbowych, ochrona obiektu, usługi ogrodnicze			
Zakup energii	793 610	772 541,97	97,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	687 442	622 146,86	90,5%
- w tym: wyposażenie, paliwo i części do samochodów, materiały do konserwacji i napraw, materiały biurowe, materiały i sprzęt do utrzymania czystości, pościel, obuwie i odzież dla podopiecznych, materiały do terapii zajęciowej			
Zakup środków żywności	633 164	616 342,31	97,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 781	291 131,46	99,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 400	68 400,00	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup usług zdrowotnych	64 910	64 498,00	99,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 200	31 167,39	56,5%
- w tym: odzież ochronna, napoje i posiłki profilaktyczne			
Szkolenia pracowników	22 105	21 705,00	98,2%
Podatek od nieruchomości	19 800	19 776,00	99,9%
Zakup leków i wyrobów medycznych	19 200	18 241,67	95,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 430	7 206,45	85,5%
Koszty postępowania sądowego	1 000	576,90	57,7%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000	42,00	2,1%
Dysponent 16: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	13 635 250	13 049 951,71	95,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	80		
zatrudnienie (etaty)	76,9		
wynagrodzenia i pochodne:	11 176 119	10 787 343,47	96,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 842 476	8 544 057,74	96,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	513 100	512 886,22	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000	49 999,92	100,0%
- w tym: umowa na usługi informatyczno-serwisowe			
- pochodne od wynagrodzeń	1 770 543	1 680 399,59	94,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
inne wydatki:	2 459 131	2 262 608,24	92,0%
Zakup środków żywności	486 952	484 736,91	99,5%
Zakup energii	495 000	482 279,90	97,4%
Zakup usług pozostałych	485 340	471 289,16	97,1%
- w tym: <i>wywóz nieczystości, obsługa prawna, ochrona obiektu i monitoring, obsługa BHP i ppoż., usługi transportowe, organizacja wycieczek i imprez dla pensionariuszy, transport i utylizacja odpadów medycznych, usługi pocztowe, abonament RTV, LEX, przeglądy</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 454	251 001,00	97,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	304 656	241 168,17	79,2%
- w tym: <i>środki czystości, materiały biurowe, paliwo i części samochodowe, drobny sprzęt i wyposażenie, materiały do konserwacji i napraw, środki higieniczne dla pensionariuszy, artykuły do zajęć terapeutycznych, prenumerata, licencje</i>			
Zakup usług remontowych	193 579	132 980,95	68,7%
Zakup usług zdrowotnych	100 650	95 350,00	94,7%
Szkolenia pracowników	37 000	36 970,48	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000	24 156,00	96,6%
- w tym: <i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000	13 487,92	35,5%
- w tym: <i>napoje i posiłki profilaktyczne, dopłata do okularów dla pracowników, odzież ochronna</i>			
Zakup leków i wyrobów medycznych	16 000	11 153,45	69,7%
Podatek od nieruchomości	7 000	6 902,00	98,6%
Delegacje służbowe krajowe	6 500	6 089,74	93,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	5 042,56	72,0%
Dysponent 17: Centrum Wsparcia Społecznego "Na Targówku"	10 449 401	9 079 411,95	86,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	39		
zatrudnienie (etaty)	50,3		
wynagrodzenia i pochodne:	7 429 381	6 354 381,49	85,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 690 031	5 154 594,45	90,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	368 488	172 164,74	46,7%
- w tym: <i>usługi pielęgniarские, księgowe i płacowe, wsparcia administrowania budynkiem oraz w zakresie zamówień publicznych</i>			
- pochodne od wynagrodzeń	1 370 862	1 027 622,30	75,0%
inne wydatki:	3 020 020	2 725 030,46	90,2%
Zakup usług pozostałych	887 220	845 496,71	95,3%
- w tym: <i>ochrona obiektu, usługi informatyczne, prawne, IODO, usługi BHP i P. POŻ., dotyczące zamówień publicznych, usługi pocztowe, transportowe, wyjazdy podopiecznych</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	804 600	798 570,64	99,3%
- w tym: <i>środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, materiały do terapii, art. przemysłowe, gospodarcze i ogrodnicze, akcesoria komputerowe, licencje i oprogramowania</i>			
Zakup energii	691 800	557 717,44	80,6%
Zakup środków żywności	250 200	168 529,56	67,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 400	143 086,30	96,4%
Zakup usług remontowych	103 000	94 575,75	91,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 200	34 750,11	70,6%
- w tym: <i>odzież ochronna</i>			
Szkolenia pracowników	34 000	33 956,10	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	19 500	18 229,00	93,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 524	16 322,19	98,8%
- w tym: <i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>			
Zakup leków i wyrobów medycznych	8 600	8 422,26	97,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	1 697,40	56,6%
Różne opłaty i składki	1 700	1 635,92	96,2%
- w tym: <i>ubezpieczenie samochodów</i>			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600	1 478,58	92,4%
Delegacje służbowe krajowe	676	562,50	83,2%
Dysponent 18: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	22 021 029	21 877 562,07	99,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
Zadanie zlecone jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na zapewnienie całodobowej opieki nad osobami starszymi, przewlekle somatycznie chorymi i z niepełnosprawnością intelektualną (270 osób).			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	252 651 539	236 385 962,39	93,6%
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Dysponent 1: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	62 700 763	61 967 469,14	98,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85508, 85510, 85595			
Kalkulacja:			
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka o charakterze nieinstytucjonalnym na obszarze m.st. Warszawy i na terenie innych powiatów oraz świadczenia dla pełnoletnich wychowanków. W 2025 roku prowadzono 1.100 spokrewnionych i niezawodowych rodzin zastępczych, w których łącznie przebywało 1.402 dzieci; 12 zawodowych rodzin zastępczych, w których łącznie przebywało 52 dzieci oraz 22 rodzinnych domów dziecka, w których przebywało 203 dzieci. Ponadto w rodzinnej pieczy zastępczej w innych powiatach przebywało 340 warszawskich dzieci w 271 rodzinach.			
zatrudnienie (etaty)	51,9		
wynagrodzenia i pochodne:	15 363 440	15 272 541,48	99,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 235 960	7 191 457,03	99,4%
- w tym: <i>wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz osób pomagających w sprawowaniu pieczy zastępczej.</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 458 101	5 439 852,04	99,7%
- w tym: wynagrodzenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.			
- pochodne od wynagrodzeń	2 315 206	2 287 059,41	98,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 173	354 173,00	100,0%
inne wydatki:	45 781 071	45 628 374,00	99,7%
Świadczenia społeczne	30 836 671	30 834 460,56	100,0%
- w ramach funkcjonowania rodzin zastępczych wypłacono świadczenia 1.134 rodzinom, udzielając pomocy 1.657 dzieciom oraz wypłacono świadczenia z tytułu usamodzielnienia (76 osób), kontynuacji nauki (3.215 świadczeń dla 345 osób) i na pomoc na zagospodarowanie dla osób pełnoletnich (102 osoby).			
- w ramach działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych wypłacono 58 świadczenia dla 58 osób na usamodzielnienie, 2.058 świadczenia dla 234 osób na kontynuację nauki oraz 59 świadczeń pomocy na zagospodarowanie.			
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 488 900	10 486 460,01	100,0%
- utrzymanie dzieci z obszaru m.st. Warszawy w rodzinach zastępczych na terenie 105 innych powiatów (340 dzieci w 271 rodzinach) oraz utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie 17 powiatów gdzie przebywało 55 warszawskich dzieci.			
Zakup usług pozostałych	2 523 000	2 443 472,39	96,8%
- w tym: opłaty eksploatacyjne dotyczące lokali przeznaczonych na pieczę zastępczą i zajmowanych przez usamodzielnianych wychowanków, superwizje pracowników pieczy zastępczej, superwizje dla terapeutów i rodzin zastępczych, konsultacje psychiatryczne, neurologiczne i logopedyczne, pomoc prawną i psychologiczną dla pełnoletnich wychowanków, zajęcia fizjoterapeutyczne i instruktażowe dla wychowanków, konsultacje w ramach doradztwa zawodowego, spotkania integracyjne, szkolenia dla rodzin zastępczych i pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, opłaty za dostęp do platformy elektronicznej EPSILON, kampania promocyjna pieczy zastępczej w mediach społecznościowych i na platformie Google - Opłaty związane z wyżywieniem i zakwaterowaniem dzieci urodzonych na obszarze m.st. Warszawy, skierowanych postanowieniem sądu do zakładów leczniczo-opiekuńczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych.			
Zakup usług remontowych	933 000	931 312,14	99,8%
- w tym: remont lokali, konserwacje i naprawy w lokalach w których mieszkają usamodzielniani wychowankowie, koszty zarządu nieruchomościami oraz fundusz remontowy			
Zakup materiałów i wyposażenia	347 000	325 136,68	93,7%
- w tym: testy psychologiczne i arkusze badań, sprzęt AGD, meble, artykuły na organizację pikników dla dzieci i rodzin, drobne wyposażenie na potrzeby pieczy zastępczej oraz wsparcie dla usamodzielnianych wychowanków			
Zakup energii	331 700	320 886,23	96,7%
- w tym: energia w lokalach, w których mieszkają usamodzielniani wychowankowie oraz w rodzinnych domach dziecka			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 577	118 577,00	100,0%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	97 000	85 292,27	87,9%
- w tym: opłaty czynszowe związane z prowadzeniem zawodowych form pieczy zastępczej oraz czynsz za lokale, w których przebywają usamodzielniani wychowankowie			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 923	47 688,29	99,5%
Delegacje służbowe krajowe	32 000	21 212,43	66,3%
Szkolenia pracowników	11 300	11 300,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 506,00	83,5%
- w tym: badania okresowe pracowników			
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140	70,00	50,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 860	0,00	0,0%
Delegacje służbowe zagraniczne	3 000	0,00	0,0%
Wydatki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy, w tym na świadczenia dla dzieci obywateli Ukrainy.	212 194	180 640,31	85,1%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "STER dla rodzin"	1 344 058	885 913,35	65,9%
Dysponent 2: Dom Dziecka Nr 1	2 545 527	2 482 517,83	97,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	20		
zatrudnienie (etaty)	11,1		
- wynagrodzenia i pochodne	1 904 452	1 860 843,84	97,7%
- wydatki rzeczowe	641 075	621 673,99	97,0%
Dysponent 3: Dom Dziecka Nr 2	2 770 199	2 750 790,52	99,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	14		
zatrudnienie (etaty)	7,0		
- wynagrodzenia i pochodne	1 171 409	1 169 095,61	99,8%
- wydatki rzeczowe	1 598 790	1 581 694,91	98,9%
Dysponent 4: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"	2 092 493	2 072 237,27	99,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85510, 85595			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	14		
zatrudnienie (etaty)	6,4		
- wynagrodzenia i pochodne	1 105 112	1 096 707,48	99,2%
- wydatki rzeczowe	950 874	939 023,00	98,8%
Wydatki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy, w tym na pobyt dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej.	36 507	36 506,79	100,0%
Dysponent 5: Dom im. Lidii i Adama Ciołkoszów	1 062 537	1 046 455,15	98,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	15		
zatrudnienie (etaty)	7,5		
- wynagrodzenia i pochodne	801 482	789 916,63	98,6%
- wydatki rzeczowe	261 055	256 538,52	98,3%
Dysponent 6: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Chata"	1 790 143	1 786 084,66	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510, 85595			
<u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	14 6,6		
- wynagrodzenia i pochodne	1 140 156	1 138 038,22	99,8%
- wydatki rzeczowe	503 822	501 882,33	99,6%
Wydatki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy, w tym na pobyt dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej.	146 165	146 164,11	100,0%
<u>Dysponent 7:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom u Brzechwy"	1 895 283	1 881 519,03	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510			
<u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	14 6,8		
- wynagrodzenia i pochodne	1 099 047	1 091 337,13	99,3%
- wydatki rzeczowe	796 236	790 181,90	99,2%
<u>Dysponent 8:</u> Dom im. Ks. G. P. Baudouina	2 344 464	2 321 803,60	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510			
<u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	11 5,5		
- wynagrodzenia i pochodne	825 623	818 861,20	99,2%
- wydatki rzeczowe	1 518 841	1 502 942,40	99,0%
<u>Dysponent 9:</u> Dom Dziecka Nr 16	4 441 721	4 057 312,05	91,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510, 85595			
<u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	30 15,8		
- wynagrodzenia i pochodne	2 986 844	2 683 341,01	89,8%
- wydatki rzeczowe	1 357 220	1 290 853,44	95,1%
Wydatki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy, w tym na pobyt dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej.	97 657	83 117,60	85,1%
<u>Dysponent 10:</u> Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Kolo"	2 802 317	2 670 478,66	95,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510			
<u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	17 10,7		
- wynagrodzenia i pochodne	1 785 872	1 665 015,51	93,2%
- wydatki rzeczowe	1 016 445	1 005 463,15	98,9%
<u>Dysponent 11:</u> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wspólny Dom"	1 510 726	1 501 345,44	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510			
<u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	10 7,0		
- wynagrodzenia i pochodne	1 215 775	1 210 887,06	99,6%
- wydatki rzeczowe	294 951	290 458,38	98,5%
<u>Dysponent 12:</u> Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	2 156 844	2 123 556,67	98,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510, 85595			
<u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	18 9,3		
- wynagrodzenia i pochodne	1 490 436	1 484 799,58	99,6%
- wydatki rzeczowe	581 624	568 498,98	97,7%
Wydatki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy, w tym na pobyt dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej.	84 784	70 258,11	82,9%
<u>Dysponent 13:</u> Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	2 577 714	2 558 694,73	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510, 85595			
<u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	22 9,7		
- wynagrodzenia i pochodne	1 303 504	1 292 568,91	99,2%
- wydatki rzeczowe	728 298	720 214,77	98,9%
Wydatki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy, w tym na pobyt dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej.	545 912	545 911,05	100,0%
<u>Dysponent 14:</u> Placówka Rodzinna ul. Żąbkowska 23/25 m 53	468 986	466 044,38	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510			
<u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	4 1,5		
- wynagrodzenia i pochodne	306 005	304 883,62	99,6%
- wydatki rzeczowe	162 981	161 160,76	98,9%
<u>Dysponent 15:</u> Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27	602 236	600 306,81	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85510			
<u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	5 2,0		
- wynagrodzenia i pochodne	344 748	344 717,25	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wydatki rzeczowe	257 488	255 589,56	99,3%
<u>Dysponent 16: Placówka Rodzinna ul. Słowackiego 75</u>	1 554 484	1 550 669,43	99,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	8		
zatrudnienie (etaty)	3,7		
- wynagrodzenia i pochodne	577 958	576 514,97	99,8%
- wydatki rzeczowe	976 526	974 154,46	99,8%
<u>Dysponent 17: Placówka Rodzinna ul. Warzełnicza 23 B</u>	1 097 111	1 065 680,92	97,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510, 85595</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	6		
zatrudnienie (etaty)	2,5		
- wynagrodzenia i pochodne	448 268	447 308,50	99,8%
- wydatki rzeczowe	574 567	544 097,21	94,7%
Wydatki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy, w tym na pobyt dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej.	74 276	74 275,21	100,0%
<u>Dysponent 18: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"</u>	42 076 404	34 892 410,68	82,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85595</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych dochodzących	120		
zatrudnienie (etaty)	172,9		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	31 280 839	25 977 514,20	83,0%
- pochodne od wynagrodzeń	23 624 716	19 857 419,01	84,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 262 136	4 079 222,43	77,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 112 593	1 112 592,16	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 281 394	928 280,60	72,4%
inne wydatki:	10 795 565	8 914 896,48	82,6%
Zakup usług pozostałych	4 754 122	3 862 155,24	81,2%
- w tym: superwizje dla pracowników placówek wsparcia dziennego oraz pracowników Specjalistycznych Poradni Rodzinnych, zajęcia tematyczne, wyjazdy socjoterapeutyczne, prowadzenie: 11 placówek wsparcia dziennego, otwartych placów zabaw na terenie Ognisk Wychowawczych, Klubu Młodych, Klubu Absolwenta, SPOT-ów młodzieżowych oraz Specjalistycznych Poradni Rodzinnych,			
Zakup materiałów i wyposażenia	2 099 466	1 812 560,13	86,3%
- w tym: paliwo do samochodu służbowego			
Zakup środków żywności	848 710	687 869,11	81,0%
Zakup energii	1 033 537	638 165,30	61,7%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz, woda			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	616 444	616 444,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	529 388	475 825,73	89,9%
- w tym: czynsze za oddziały (ogniska) i Specjalistyczne Poradnie Rodzinne			
Szkolenia pracowników	322 000	271 640,01	84,4%
- w tym: szkolenia dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i dzielnicowych zespołów KRPA, pracowników zatrudnionych w placówkach wsparcia dziennego, pracowników Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" oraz dla Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie			
Zakup usług remontowych	272 867	269 407,22	98,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	102 265	94 436,29	92,3%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 323	53 159,77	88,1%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup usług zdrowotnych	55 200	52 773,00	95,6%
Delegacje służbowe krajowe	42 000	37 842,81	90,1%
Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000	25 026,93	83,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 383	10 171,00	76,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300	4 056,68	64,4%
Różne opłaty i składki	5 020	1 711,86	34,1%
Koszty postępowania sądowego	4 200	1 318,55	31,4%
Pozostałe odsetki	340	332,85	97,9%
<u>Dysponent 19: Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1</u>	22 568 552	21 916 763,57	97,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
Wspólna obsługa ekonomiczno – administracyjna i organizacyjna 16 placówek tj. Domu im. Lidii i Adama Ciołkoszów, placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom u Brzechwy", Domu im. Ks. G. P. Baudouina, placówki opiekuńczo-wychowawczej "Wspólny Dom", Pogotowia Opiekuńczego Nr 1 i Pogotowia Opiekuńczego Nr 2, placówki opiekuńczo-wychowawczej "Biały Domek", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Łazienkach Królewskich", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Koszykowej", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Tynieckiej", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom w pół drogi", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Radosny Dom", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Bajkowy Dworek", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Słoneczny Dom", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Nieborowskiej" oraz Placówki Rodzinnej przy ul. Wilczej 23 m 27 .			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	103,9		
- wynagrodzenia i pochodne	17 015 004	16 993 319,80	99,9%
- wydatki rzeczowe	5 553 548	4 923 443,77	88,7%
<u>Dysponent 20: Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 2</u>	17 968 734	14 966 786,18	83,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
Wspólna obsługa ekonomiczno – administracyjna i organizacyjna 17 placówek tj. Domu Dziecka Nr 1, Domu Dziecka Nr 2, Domu Dziecka Nr 16, Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny "KOŁO", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Domino", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Kameralna Grupa Usamodzielnienia", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Kwadrat", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Mega Mocni", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Nowa Ogrodowa", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Pszczółki", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Radosna", placówki opiekuńczo-wychowawczej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
"Słoneczka", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Słoneczna ekipa", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Tęcza", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Zielona", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Zielona dolina", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Leśna Polana", <u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty) 84,7 - wynagrodzenia i pochodne 13 703 757 - wydatki rzeczowe 4 264 977		13 279 933,01 1 686 853,17	96,9% 39,6%
Dysponent 21: Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3	11 834 739	11 691 849,37	98,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u> Wspólna obsługa ekonomiczno – administracyjna i organizacyjna 20 placówek tj. placówki opiekuńczo-wychowawczej "Czwórka", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Chata", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Przystań", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom na Jagiellońskiej", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Chełmżyńskiej", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Bezpieczny Dom", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Bezpieczna Wyspa", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Zielona Sąsiedzka", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Stalówka", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Cichy Port", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Zakątek", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Cichy Kąt", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Wiśniowa", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Mickiewicza", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Nowa Łomżyńska", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Oboźna", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Markowska", Placówki Rodzinnej przy ul. Żąbkowskiej 23/25 m 53, Placówki Rodzinnej przy ul. Słowackiego 75 i Placówki Rodzinnej przy ul. Warzełniczej 23 B. <u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty) 69,3 - wynagrodzenia i pochodne 10 286 997 - wydatki rzeczowe 1 547 742		10 166 199,94 1 525 649,43	98,8% 98,6%
Dysponent 22: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"	1 619 000	1 521 642,28	94,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510, 85595</u> <u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych 14 zatrudnienie (etaty) 6,3 - wynagrodzenia i pochodne 999 742 - wydatki rzeczowe 478 354		970 546,37 414 869,01	97,1% 86,7%
Wydatki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy, w tym na pobyt dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej. 140 904		136 226,90	96,7%
Dysponent 23: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"	1 708 190	1 667 723,15	97,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510, 85595</u> <u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych 14 zatrudnienie (etaty) 6,3 - wynagrodzenia i pochodne 1 030 485 - wydatki rzeczowe 676 977		1 009 518,79 657 477,16	98,0% 97,1%
Wydatki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy, w tym na pobyt dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej. 728		727,20	99,9%
Dysponent 24: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"	1 805 675	1 778 298,94	98,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u> <u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych 10 zatrudnienie (etaty) 5,8 - wynagrodzenia i pochodne 983 652 - wydatki rzeczowe 822 023		965 315,11 812 983,83	98,1% 98,9%
Dysponent 25: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"	1 857 247	1 839 057,35	99,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u> <u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych 12 zatrudnienie (etaty) 7,0 - wynagrodzenia i pochodne 1 181 241 - wydatki rzeczowe 676 006		1 172 917,65 666 139,70	99,3% 98,5%
Dysponent 26: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"	1 419 403	1 383 045,04	97,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u> <u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych 10 zatrudnienie (etaty) 5,5 - wynagrodzenia i pochodne 985 075 - wydatki rzeczowe 434 328		955 126,32 427 918,72	97,0% 98,5%
Dysponent 27: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"	1 915 445	1 852 634,98	96,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510, 85595</u> <u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych 14 zatrudnienie (etaty) 6,5 - wynagrodzenia i pochodne 1 070 250 - wydatki rzeczowe 591 252		1 024 091,37 574 601,15	95,7% 97,2%
Wydatki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy, w tym na pobyt dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej. 253 943		253 942,46	100,0%
Dysponent 28: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Stalówka"	1 671 592	1 647 472,09	98,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510, 85595</u> <u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	14 6,2		
- wynagrodzenia i pochodne	1 084 243	1 073 543,90	99,0%
- wydatki rzeczowe	549 406	535 986,09	97,6%
Wydatki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy, w tym na pobyt dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej.	37 943	37 942,10	100,0%
Dysponent 29: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Port"	1 562 609	1 529 056,75	97,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	14 5,8		
- wynagrodzenia i pochodne	976 482	953 955,65	97,7%
- wydatki rzeczowe	586 127	575 101,10	98,1%
Dysponent 30: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zakątek"	2 413 030	2 338 046,21	96,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510, 85595</u>			
<u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	17 9,1		
- wynagrodzenia i pochodne	1 488 399	1 481 186,16	99,5%
- wydatki rzeczowe	490 996	434 767,81	88,5%
Wydatki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy, w tym na pobyt dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej.	433 635	422 092,24	97,3%
Dysponent 31: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Biały Domek"	1 341 078	1 328 883,45	99,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	9 6,4		
- wynagrodzenia i pochodne	1 052 281	1 042 579,01	99,1%
- wydatki rzeczowe	288 797	286 304,44	99,1%
Dysponent 32: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Łazienkach Królewskich"	1 481 519	1 473 238,91	99,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510, 85595</u>			
<u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	12 6,8		
- wynagrodzenia i pochodne	883 127	878 432,92	99,5%
- wydatki rzeczowe	237 966	234 380,72	98,5%
Wydatki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy, w tym na pobyt dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej.	360 426	360 425,27	100,0%
Dysponent 33: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Koszykowej"	1 843 966	1 757 901,58	95,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	14 7,0		
- wynagrodzenia i pochodne	1 169 879	1 163 109,09	99,4%
- wydatki rzeczowe	674 087	594 792,49	88,2%
Dysponent 34: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Tynieckiej"	1 226 433	1 215 428,80	99,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	9 6,5		
- wynagrodzenia i pochodne	1 055 467	1 048 096,29	99,3%
- wydatki rzeczowe	170 966	167 332,51	97,9%
Dysponent 35: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom w pół drogi"	1 643 756	1 631 392,68	99,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510, 85595</u>			
<u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	14 6,9		
- wynagrodzenia i pochodne	1 010 407	1 002 400,36	99,2%
- wydatki rzeczowe	266 915	262 558,64	98,4%
Wydatki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy, w tym na pobyt dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej.	366 434	366 433,68	100,0%
Dysponent 36: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosny Dom"	1 651 351	1 640 465,98	99,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510, 85595</u>			
<u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	14 7,3		
- wynagrodzenia i pochodne	1 171 424	1 163 609,51	99,3%
- wydatki rzeczowe	392 091	389 020,70	99,2%
Wydatki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy, w tym na pobyt dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej.	87 836	87 835,77	100,0%
Dysponent 37: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Domino"	1 319 127	1 302 546,33	98,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	8 6,0		
- wynagrodzenia i pochodne	1 018 254	1 013 811,13	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wydatki rzeczowe	300 873	288 735,20	96,0%
<u>Dysponent 38: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kameralna Grupa Usamodzielnienia"</u>	1 460 139	1 385 679,98	94,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510, 85595</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	12 6,1		
- wynagrodzenia i pochodne	979 874	939 712,36	95,9%
- wydatki rzeczowe	314 760	280 462,90	89,1%
Wydatki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy, w tym na pobyt dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej.	165 505	165 504,72	100,0%
<u>Dysponent 39: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kwadrat"</u>	1 275 655	1 213 717,84	95,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510, 85595</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	8 5,5		
- wynagrodzenia i pochodne	986 332	940 415,18	95,3%
- wydatki rzeczowe	192 500	176 479,86	91,7%
Wydatki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy, w tym na pobyt dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej.	96 823	96 822,80	100,0%
<u>Dysponent 40: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Mega Mocni"</u>	1 270 436	1 181 892,43	93,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510, 85595</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	8 6,0		
- wynagrodzenia i pochodne	909 019	845 254,72	93,0%
- wydatki rzeczowe	194 132	169 353,01	87,2%
Wydatki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy, w tym na pobyt dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej.	167 285	167 284,70	100,0%
<u>Dysponent 41: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Nowa Ogródowa"</u>	1 323 362	1 264 241,32	95,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	10 6,0		
- wynagrodzenia i pochodne	1 018 962	1 010 134,88	99,1%
- wydatki rzeczowe	304 400	254 106,44	83,5%
Wydatki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy, w tym na pobyt dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej.	167 285	167 284,70	100,0%
<u>Dysponent 42: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Pszczółki"</u>	1 265 576	1 186 325,72	93,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510, 85595</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	8 6,0		
- wynagrodzenia i pochodne	997 593	948 741,06	95,1%
- wydatki rzeczowe	206 830	176 432,55	85,3%
Wydatki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy, w tym na pobyt dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej.	61 153	61 152,11	100,0%
<u>Dysponent 43: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosna"</u>	1 364 909	1 341 257,09	98,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510, 85595</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	10 6,4		
- wynagrodzenia i pochodne	1 011 204	1 007 568,17	99,6%
- wydatki rzeczowe	268 060	248 044,49	92,5%
Wydatki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy, w tym na pobyt dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej.	85 645	85 644,43	100,0%
<u>Dysponent 44: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczka"</u>	1 250 967	1 158 339,42	92,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	8 5,5		
- wynagrodzenia i pochodne	966 687	889 023,32	92,0%
- wydatki rzeczowe	284 280	269 316,10	94,7%
<u>Dysponent 45: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczna ekipa"</u>	1 199 593	1 118 239,46	93,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	7 5,7		
- wynagrodzenia i pochodne	990 813	917 580,46	92,6%
- wydatki rzeczowe	208 780	200 659,00	96,1%
<u>Dysponent 46: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Tęcza"</u>	1 401 226	1 350 043,05	96,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	12 5,7		
- wynagrodzenia i pochodne	1 009 071	982 808,82	97,4%
- wydatki rzeczowe	392 155	367 234,23	93,6%
<u>Dysponent 47: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona"</u>	1 703 081	1 573 829,78	92,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 85510, 85595			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	14		
zatrudnienie (etaty)	6,1		
- wynagrodzenia i pochodne	1 110 358	1 002 580,90	90,3%
- wydatki rzeczowe	437 070	415 596,61	95,1%
Wydatki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy, w tym na pobyt dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej.	155 653	155 652,27	100,0%
Dysponent 48: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona dolina"	1 825 524	1 770 465,77	97,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85510, 85595			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	15		
zatrudnienie (etaty)	6,2		
- wynagrodzenia i pochodne	1 154 265	1 115 219,67	96,6%
- wydatki rzeczowe	637 908	621 895,20	97,5%
Wydatki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy, w tym na pobyt dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej.	33 351	33 350,90	100,0%
Dysponent 49: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Kąt"	1 824 782	1 770 459,25	97,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85510, 85595			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	16		
zatrudnienie (etaty)	5,7		
- wynagrodzenia i pochodne	879 751	852 225,30	96,9%
- wydatki rzeczowe	737 831	711 033,97	96,4%
Wydatki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy, w tym na pobyt dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej.	207 200	207 199,98	100,0%
Dysponent 50: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wiśniowa"	1 245 088	1 216 516,34	97,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	6		
zatrudnienie (etaty)	6,1		
- wynagrodzenia i pochodne	970 841	946 098,22	97,5%
- wydatki rzeczowe	274 247	270 418,12	98,6%
Dysponent 51: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Mickiewicza"	1 473 513	1 424 680,32	96,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85510, 85595			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	14		
zatrudnienie (etaty)	6,1		
- wynagrodzenia i pochodne	930 681	889 536,32	95,6%
- wydatki rzeczowe	463 711	456 023,81	98,3%
Wydatki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy, w tym na pobyt dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej.	79 121	79 120,19	100,0%
Dysponent 52: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bajkowy Dworek"	1 576 821	1 558 246,32	98,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85510, 85595			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	14		
zatrudnienie (etaty)	5,9		
- wynagrodzenia i pochodne	969 686	955 535,93	98,5%
- wydatki rzeczowe	509 202	504 778,02	99,1%
Wydatki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy, w tym na pobyt dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej.	97 933	97 932,37	100,0%
Dysponent 53: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczny Dom"	1 423 658	1 412 542,01	99,2%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	8		
zatrudnienie (etaty)	6,9		
- wynagrodzenia i pochodne	1 177 729	1 171 084,07	99,4%
- wydatki rzeczowe	245 929	241 457,94	98,2%
Dysponent 54: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Nieborowskiej"	1 653 558	1 642 972,02	99,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85510, 85595			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	14		
zatrudnienie (etaty)	6,9		
- wynagrodzenia i pochodne	1 192 715	1 186 296,29	99,5%
- wydatki rzeczowe	412 006	407 839,63	99,0%
Wydatki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy, w tym na pobyt dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej.	48 837	48 836,10	100,0%
Dysponent 55: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Nowa Łomżyńska"	1 508 563	1 451 696,79	96,2%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	14		
zatrudnienie (etaty)	5,7		
- wynagrodzenia i pochodne	951 829	911 063,70	95,7%
- wydatki rzeczowe	556 734	540 633,09	97,1%
Dysponent 56: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Oboźna"	1 303 113	1 295 112,61	99,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	8		
zatrudnienie (etaty)	5,8		
- wynagrodzenia i pochodne	987 785	981 094,71	99,3%
- wydatki rzeczowe	315 328	314 017,90	99,6%
Dysponent 57: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Markowska"	739 831	698 754,83	94,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85510, 85595			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	15		
zatrudnienie (etaty)	4,3		
- wynagrodzenia i pochodne	337 755	337 322,91	99,9%
- wydatki rzeczowe	356 069	315 425,00	88,6%
Wydatki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy, w tym na pobyt dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej.	46 007	46 006,92	100,0%
Dysponent 58: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Leśna Polana"	746 228	658 312,22	88,2%
Klasyfikacja: rozdział: 85510			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	11		
zatrudnienie (etaty)	3,0		
- wynagrodzenia i pochodne	51 728	25 901,79	50,1%
- wydatki rzeczowe	694 500	632 410,43	91,1%
Dysponent 59: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	8 474 518	6 435 027,21	75,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85508, 85510, 85595			
Kalkulacja:			
Zadania zlecone organizacjom pozarządowym na zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom (w tym dzieciom cudzoziemskim) pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej poprzez prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej.	5 657 163	3 962 673,14	70,0%
Prowadzenie na terenie m.st. Warszawy ośrodka wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej, wzmocnienie kompetencji społeczno-zawodowych oraz wsparcie wychowanków pieczy zastępczej w określeniu i realizacji celów edukacyjnych i zawodowych. Prowadzenie mieszkań dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej. Prowadzenie miejsca integracji rodzin zastępczych.	2 220 000	2 170 000,00	97,7%
Finansowanie pobytu dzieci – obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej.	149 715	149 714,07	100,0%
Inne wydatki.	295 000	0,00	100,0%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "STER dla rodzin"	152 640	152 640,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
4. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie			
7. Uchwała Nr LXIV/2077/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
8. Uchwała nr X/304/2024 Rady m.st. Warszawy z 19 września 2024 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2025 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	731 200	731 200,00	100,0%
Cel: Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	731 200	731 200,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85205			
Kalkulacja:			
Zadanie zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Zadanie finansowane w całości ze środków budżetu państwa.			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
3. Uchwała nr X/304/2024 Rady m.st. Warszawy z 19 września 2024 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2025 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	22 676	22 675,05	100,0%
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	22 676	22 675,05	100,0%
Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w całości finansowane z budżetu państwa.			
Dysponent: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	22 676	22 675,05	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85213			
Kalkulacja:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
składki na ubezpieczenia zdrowotne			
- średnia liczba osób objętych ubezpieczeniem	17		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 950 000	1 950 000,00	100,0%
Działalność kulturalna - program 3	1 950 000	1 950 000,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 950 000	1 950 000,00	100,0%
Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 950 000	1 950 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Dysponent:</u> Biuro Kultury	1 950 000	1 950 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja celowa na realizację zadań związanych z pełnieniem roli biblioteki powiatowej przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	59 256 227	57 934 788,98	97,8%
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	45 541 000	44 354 994,18	97,4%
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	45 541 000	44 354 994,18	97,4%
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	26 000	18 923,70	72,8%
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania			
Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami oraz realizacja zadań prowadzonych przez Biuro Rzeczy Znalezionych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	26 000	18 923,70	72,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia bezosobowe rzeczoznawców	20 000	18 109,29	90,5%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000	800,00	26,7%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	14,41	0,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach			
2. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach			
3. Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów			
4. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych			
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	45 515 000	44 336 070,48	97,4%
<u>Cel:</u> Realizacja spraw mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami			
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	45 515 000	44 336 070,48	97,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dokumenty do rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień:	31 000 000	29 911 060,90	96,5%
- nalepki legalizacyjne - zakupiono 557 500 szt.			
- dowody rejestracyjne - zakupiono 361 734 szt.			
- pozwolenia czasowe - zakupiono 345 000 szt.			
- prawa jazdy - zakupiono 62 489 szt.			
Tablice rejestracyjne:	14 019 809	14 019 694,85	100,0%
- zakupiono 32 573 pojedynczych sztuk tablic			
- zakupiono 228 931 kompletów tablic			
Blankiety międzynarodowych praw jazdy	205 000	204 147,53	99,6%
Druki pomocnicze do rejestracji pojazdów	159 000	158 672,00	99,8%
Tłumaczenia	60 000	19 543,81	32,6%
Pozostałe wydatki	33 191	697,00	2,1%
Dokumenty do rejestracji jednostek pływających	20 000	4 376,34	21,9%
Blankiety do zadań z zakresu rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień	18 000	17 878,05	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym			
2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami			
3. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m			
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych			
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	13 715 227	13 579 794,80	99,0%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	12 719 186	12 713 228,65	100,0%
Fundusz wynagrodzeń	12 719 186	12 713 228,65	100,0%
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim			
<u>Dysponent:</u> Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	12 719 186	12 713 228,65	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia i pochodne	161 121	161 121,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	138 121	138 121,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	23 000	23 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia i pochodne	22 474	18 544,01	82,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 774	14 844,01	79,1%
- pochodne od wynagrodzeń	3 700	3 700,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 10095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia i pochodne	328 920	326 893,01	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	274 920	272 893,01	99,3%
- pochodne od wynagrodzeń	54 000	54 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia i pochodne	23 763	23 763,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 963	19 963,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 800	3 800,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia i pochodne	2 284 490	2 284 490,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 919 130	1 919 130,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	91 670	91 670,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	273 690	273 690,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71012</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia i pochodne	1 588 242	1 588 241,98	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234 075	1 234 074,98	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	90 791	90 791,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	263 376	263 376,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75011</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia i pochodne	50 176	50 176,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	38 073	38 073,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 286	3 286,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	8 817	8 817,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75081</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia i pochodne	8 260 000	8 259 999,65	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 401 948	6 401 948,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	466 948	466 947,65	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 391 104	1 391 104,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy			
2. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
4. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne			
6. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych			
7. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach			
8. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze górnicze			
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	996 041	866 566,15	87,0%
Remonty bieżące w budynkach	16 078	11 508,70	71,6%
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracyjne			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75081</u>			
Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki przeznaczone na organizację Centrum Powiadamiania Ratunkowego			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym			
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych			
Utrzymanie Urzędu	159 222	105 876,91	66,5%
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracyjne			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75081</u>			
Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki przeznaczone na organizację Centrum Powiadamiania Ratunkowego			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym			
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych			
Obsługa informatyczna	812 741	744 826,03	91,6%
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim			
<u>Dysponent:</u> Biuro Informatyki			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71012, 75081</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Odnowienie subskrypcji licencji Microsoft oraz zakup akcesoriów komputerowych na potrzeby Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz zakup subskrypcji Vmware			
Zakup materiałów, oprogramowania i wyposażenia w tym zakupy laptopów i drukarek			
Podatek od towarów i usług VAT			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym			
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych			
Obsługa teletechniczna	8 000	4 354,51	54,4%
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim			
<u>Dysponent:</u> Biuro Informatyki			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75081</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Opłaty za łącze zapasowe do transmisji danych na potrzeby Centrum Powiadamiania Ratunkowego			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym			
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	198 831	198 648,62	99,9%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	198 831	198 648,62	99,9%
Różne rozliczenia - zadanie 7	198 831	198 648,62	99,9%

Cel: Zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych, w tym z lat poprzednich

Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

198 831

198 648,62

99,9%

Klasyfikacja: rozdział: 85218, 85395, 85595

Kalkulacja:

Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności oraz odsetki.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

5.2.4. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – POWIAT

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego			
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa budowlanego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na etat	zł/etat	182 783	247 965
liczba przeprowadzonych kontroli na budowach	szt.	4 460	4 081
liczba przeprowadzonych kontroli na budowach w przeliczeniu na etat	szt./etat	81	79
średnioroczna liczba etatów w PINB	etat	55,0	51,4
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
Biuro Spraw Dekretowych			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wypłaconych odszkodowań - dekret Bieruta	szt.	3	1
Pozostały zasób komunalny			
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego			
Biuro Geodezji i Katastru			
<u>Cel:</u> Prowadzenie, w tym zapewnienie aktualności zasadniczej mapy miasta oraz ewidencji gruntów i budynków			
<u>Mierniki:</u>			
% powierzchni Miasta objętej numeryczną mapą zasadniczą	%	100,0	100,0
liczba załatwionych spraw z zakresu ewidencji gruntów i budynków	szt.	300 000	880 446
liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych	szt.	17 000	16 879
liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zleceń na udostępnienie kopii materiałów zasobu	szt.	18 000	13 352
liczba oprogramowania GIS objęta umowami serwisowymi	szt.	3	3
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY			
Obrona narodowa i cywilna			
Kwalifikacja wojskowa			
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa			
<u>Cel:</u> Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba powołanych Powiatowych Komisji Lekarskich	komisja	6	6
średni koszt na jedną osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej	zł/os.	133	127
średnie wynagrodzenie członka komisji (za 1 dzień pracy)	zł	721	586
Ochrona przeciwpożarowa			
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Zapewnienie gotowości bojowej dla KM PSP			
<u>Mierniki:</u>			
liczba funkcjonariuszy	os.	1 092	1 036
średnioroczna liczba etatów w KM PSP (funkcjonariusz + pracownicy cywilni)	etat	1 111,0	1 048,3
koszt zadania na funkcjonariusza	zł/os.	151 331	181 799
Poprawa bezpieczeństwa			
Realizacja programów prewencyjnych			
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa			
<u>Cel:</u> Propagowanie bezpiecznych zachowań			
<u>Mierniki:</u>			
liczba programów	szt.	2	1
średni koszt realizacji jednego programu	zł	550 000	1 219 226
Zarządzanie kryzysowe			
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości sprawnego reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń			
<u>Mierniki:</u>			
liczba napraw i konserwacji urządzeń sieci łączności	szt.	10	1
liczba opłacanych częstotliwości	szt.	6	6
ilość konserwowanych i remontowanych punktów alarmowych	szt.	10	51
Holowanie i usuwanie pojazdów			
Zarząd Dróg Miejskich			
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach			
<u>Mierniki:</u>			
liczba holowanych pojazdów	szt.	18 400	19 922
średni koszt jednego holowania	zł/szt.	380	332
średni koszt przechowywania jednego pojazdu	zł/szt.	526	440
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa			
<u>Cel:</u> Dofinansowanie zadań zapewniających utrzymanie gotowości bojowej KM PSP			
<u>Mierniki:</u> udział dofinansowania Miasta na Straż Pożarną w wydatkach ogółem zadania	%	3,2	1,3
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	60 457 3 11 7	77 053 3 11 7
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	73 828 3 7 5	88 763 3 7 5
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	31 782 5 44 11	38 433 5 37 10
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	74 200 3 9 6	88 984 9 9 5
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> liczba oddziałów specjalnych ośrodków wychowawczych liczba wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych kwota wydatków na wychowanka ośrodka specjalnego	oddział os. zł	4 34 96 236	4 33 113 127
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	200 577 1 1 6	254 925 1 1 5
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków na poradnię	zł	3 661 821	4 377 391
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	7 272	8 763
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	22 527	24 578
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	100,0	88,2
Prowadzenie świetlic szkolnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	881 978	994 398
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 269	1 297
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	47,5	49,9
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Cel:</i> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	51 683	16 966
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	629	2 202
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Cel:</i> Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<i>Mierniki:</i>			
stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	26,5	19,9
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	181	181
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	13 583	14 703
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Cel:</i> Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<i>Mierniki:</i>			
stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	26,1	26,1
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	142	142
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	21 534	23 203
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Cel:</i> Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<i>Mierniki:</i>			
stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	8,6	8,6
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	128	151
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	28 297	27 357
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Cel:</i> Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<i>Mierniki:</i>			
stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	72,2	68,3
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	180	180
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	29 001	33 519
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Cel:</i> Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<i>Mierniki:</i>			
stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	17,6	20,6
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	68	68
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	35 042	39 539
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych			
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Cel:</i> Umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatku na wychowanka	zł/os.	90 623	77 463
liczba wychowanków na etat nauczyciela	os.	2,3	2,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego	os.	4,0	17,0
średnia liczba wychowanków przypadająca na oddział	os.	5	5
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatku na wychowanka	zł/os.	108 375	183 992
liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego	os.	3,8	2,6
średnia liczba wychowanków przypadająca na oddział	os.	12	8
liczba wychowanków przypadająca na etat pedagogiczny	os.	2,3	1,9
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, które z powodów zaburzeń rozwojowych mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	75 925	124 428
liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego	os.	5,2	4,0
liczba wychowanków przypadająca na oddział	os.	11	9
liczba wychowanków przypadających na etat pedagogiczny	os.	2,8	2,1
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,4	1,4
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	264	187
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	728	528
Dowózienie uczniów do szkół			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków poniesionych na dowózienie na ucznia	zł/os.	2 154	955
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	13,0	10,0
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	1 913	2 870
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	820	850
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	9 569	15 726
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	301	220
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr			
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Podniesienie jakości pracy placówek oświatowych poprzez podniesienie poziomu zawodowego nauczycieli			
<u>Mierniki:</u>			
liczba etatów pracowniczych w Centrum	etat	68,8	59,2
średni koszt zadania na etat w Centrum	zł/etat	170 654	193 121
liczba zorganizowanych kursów, warsztatów, szkoleń, konferencji, seminariów	szt.	2 057	1 124
liczba uczestników kursów, warsztatów, szkoleń, konferencji, seminariów	os.	47 200,0	35 754,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,7	2,2
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	6 598 293	9 190 751

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	etat os. szt.	24,0 120 787	20,4 125 762
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	2 174	2 283
Nagrody dla nauczycieli			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	0,0	68,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	75	94
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os. zł/os. os. os.	1 028 1 591 436 317	995 1 159 641 310
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia	os. zł	249,0 295	261,0 277
Dożywianie uczniów			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	193,0 8	262,0 6
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	0 0	86 2 340
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	6 128 767	6 236 598
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	zł placówka	1 636 12	990 12
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Polityka społeczna			
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba świadczonych usług socjalnych oraz porad prawnych i psychologicznych			
średni wydatek na usługi socjalne oraz porady świadczone w ramach zadania	szt. zł	4 000 2 192	4 748 2 198
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc			
wydatek na utrzymanie jednego miejsca w OIK	szt. zł	149 18 792	180 15 556
liczba osób korzystających z programu	os.	130	281
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
Urząd Pracy m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych na etat UP			
średni wydatek zadania na etat w UP	os. zł/etat	80 169 847	83 176 546
Pomoc osobom z niepełnosprawnościami			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
<u>Mierniki:</u> liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem			
wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	os. zł/os.	18 3 556	17 3 848
Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu"			
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
<u>Mierniki:</u> liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem			
wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	os. zł/os.	60 4 937	60 4 902
liczba umów na działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami	szt.	12	27
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba uchodźców, którym udzielono pomocy			
średnia wartość wydatków na jednego uchodźcę w analizowanym okresie	os. zł/os.	2 500 5 600	1 625 13 702
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba repatriantów, którym udzielono pomocy			
średnia wartość wydatków na jednego repatrianta	os. zł/os.	0 0	157 18 707
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<u>Cel:</u> Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba osób ubiegających się o orzeczenie			
średnia stawka za orzeczenie	os. zł	20 000,0 405	21 746,0 450
liczba wydanych orzeczeń	szt.	20 000	18 570
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> średni wydatek poniesiony na mieszkańca m.st. Warszawy			
	zł/os.	22	25
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc w ośrodku wsparcia			
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	szt. zł/szt.	1 343 65 293	1 472 59 120

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	322	335
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	9,3	13,4
średni wydatek poniesiony na osobę objętą zadaniem	zł/os.	48 509	56 377
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	8,4	10,3
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	1,9	2,6
Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu"			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	100	95
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,1	1,2
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	7,8	9,3
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	145 656	172 826
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	16,0	22,7
liczba miejsc w ośrodku opieki wytchnieniowej	szt.	16	16
średni wydatek poniesiony na osobę objętą opieką wytchnieniową	zł	10 274	7 444
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	100	85
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,4	1,2
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	5,4	6,3
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	101 410	137 796
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	15,7	17,6
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	145	145
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,5	1,5
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	8,8	9,9
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	112 621	123 327
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	14,1	16,2
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	174	174
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,6	1,7
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	9,1	10
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	97 511	105 787
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	17,8	23,5
liczba miejsc w ośrodku opieki wytchnieniowej	szt.	0	6
średni wydatek poniesiony na osobę objętą opieką wytchnieniową	zł	0	0
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	47	47
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,4	1,4
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,0	3,4
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	117 191	134 243
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	16,8	17,7
Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami"			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	78	78
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,3	1,3
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	4,7	5,7
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	111 308	132 066
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	9,0	16,1
liczba miejsc w ośrodku opieki wytchnieniowej	szt.	0	0
średni wydatek poniesiony na osobę objętą opieką wytchnieniową	zł	0	0
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	112	85
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,9	1,1
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	5,9	6,5
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	97 777	141 379
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	16,4	15,2
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów			
Cel:			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	70	70
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,2	1,3
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	4,5	4,9
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	120 743	128 730
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	17,6	18,7
Dom Pomocy Społecznej "Chemik"			
Cel:			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	100	100
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,5	1,6
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	5,7	6,9
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	106 210	118 302
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	15,9	19,5
Dom Pomocy Społecznej "Wójtowska"			
Cel:			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	110	110
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,6	1,7
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	6,1	6,4
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	102 382	105 681
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	12,4	17,6
Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta			
Cel:			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	106	106
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,3	1,3
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	5,8	7,1
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	102 698	123 031
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	17,7	19,4
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"			
Cel:			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	200	200
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,5	1,6
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	12	13
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	109 112	119 038
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	13,0	17,9
Centrum Alzheimer			
Cel:			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	120	120
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,2	1,2
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	8,6	10
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	133 764	155 691
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	13,1	16,4
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"			
Cel:			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	81	80
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,0	1,0
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	6,1	7,4
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	140 642	163 124
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	13,2	21,0
Centrum Wsparcia Społecznego "Na Targówku"			
Cel:			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	40	40
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	0,7	0,8
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,8	3,6
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	174 720	158 860
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	0,0	7,1
liczba miejsc w ośrodku opieki wytchnieniowej	szt.	40	40
średni wydatek poniesiony na osobę objętą opieką wytchnieniową	zł	63 517	77 858
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
Cel:			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	270	270
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	69 856	81 028
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
Cel:			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średni wydatek na jedną rodzinę zastępczą i rodzinny dom dziecka z obszaru m.st. Warszawy	zł	28 908	26 311
średni wydatek utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka z obszaru m.st. Warszawy	zł	20 741	18 006
liczba miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	38	55
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce opiekuńczo-wychowawczej poza obszarem m.st. Warszawy	zł/szt.	84 421	68 596
liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka z obszaru m.st. Warszawy objętych zadaniem	os.	1 575,0	1 657,0
średni wydatek na jedną rodzinę zastępczą i rodzinny dom dziecka poza obszarem m.st. Warszawa	zł/szt.	27 355	24 774
liczba rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	220	271
średni wydatek utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka poza obszarem m.st. Warszawa	zł	20 400	19 746
liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	os.	295,0	340,0
średni wydatek na usamodzielnionego wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej objętego zadaniem	zł/os.	15 972	11 402
liczba usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych objętych zadaniem	os.	250,0	280,0
średni wydatek na usamodzielnionego wychowanka rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka objętego zadaniem	zł/os.	11 853	12 733
liczba usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka objętych zadaniem	os.	360,0	435,0
Dom Dziecka Nr 1			
Cel:			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	199 938	224 662
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	119 963	124 812
liczba podopiecznych na etat	os.	1,7	1,8
średnia liczba etatów	etat	12,0	11,1
liczba podopiecznych	os.	20	20
Dom Dziecka Nr 2			
Cel:			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	326 143	393 532
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	142 688	193 173
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3	2,0
średnia liczba etatów	etat	7,0	7,0
liczba podopiecznych	os.	16	14
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"			
Cel:			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	246 700	325 823
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	105 729	149 082
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3	2,2
średnia liczba etatów	etat	6,0	6,4
liczba podopiecznych	os.	14	14
Dom im. Lidii i Adama Ciołkoszów			
Cel:			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	161 294	139 156
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	100 809	67 996
liczba podopiecznych na etat	os.	1,6	2,0
średnia liczba etatów	etat	8,8	7,5
liczba podopiecznych	os.	14	15
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Chata"			
Cel:			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	233 681	272 685
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	100 149	129 052

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3	2,1
średnia liczba etatów	etat	6,0	6,6
liczba podopiecznych	os.	14	14
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom u Brzechwy"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zl/etat	166 731	278 331
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	83 366	131 208
liczba podopiecznych na etat	os.	2,0	2,1
średnia liczba etatów	etat	7,0	6,8
liczba podopiecznych	os.	14	14
Dom im. Ks. G. P. Baudouina			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zl/etat	404 954	419 098
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	202 477	217 194
liczba podopiecznych na etat	os.	2,0	1,9
średnia liczba etatów	etat	7,0	5,5
liczba podopiecznych	os.	14	11
Dom Dziecka Nr 16			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zl/etat	202 789	256 143
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	124 290	135 787
liczba podopiecznych na etat	os.	1,6	1,9
średnia liczba etatów	etat	19,0	15,8
liczba podopiecznych	os.	31	30
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zl/etat	223 985	250 749
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	126 552	158 768
liczba podopiecznych na etat	os.	1,8	1,6
średnia liczba etatów	etat	11,3	10,7
liczba podopiecznych	os.	20	17
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wspólny Dom"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zl/etat	183 000	215 711
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	116 455	146 616
liczba podopiecznych na etat	os.	1,6	1,5
średnia liczba etatów	etat	7,0	7,0
liczba podopiecznych	os.	11	10
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zl/etat	159 647	227 362
średnia liczba etatów	etat	9,0	9,3
liczba dzieci przyjętych przez Pogotowie Opiekuńcze	os.	20	18
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zl/etat	231 100	263 511
średnia liczba etatów	etat	10,0	9,7
liczba dzieci przyjętych przez Pogotowie Opiekuńcze	os.	20	22
Placówka Rodzinna ul. Ząbkowska 23/25 m 53			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zl	98 500	116 511
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	4	4
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zl	64 840	120 061
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	5	5
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B	zł os.	113 125 8	221 524 8
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	zł os.	106 167 6	177 613 6
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średni wydatek na etat w ramach zadania średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania liczba podopiecznych dochodzących średnia liczba etatów Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"	zł/etat zł/os. os. etat	233 440 73 811 60 166,0	201 819 52 470 120 172,9
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średni wydatek na etat w ramach zadania średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania liczba podopiecznych na etat średnia liczba etatów liczba podopiecznych Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"	zł/etat zł/os. os. etat os.	218 573 109 287 2,0 7,0 14	240 386 110 264 2,2 6,3 14
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średni wydatek na etat w ramach zadania średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania liczba podopiecznych na etat średnia liczba etatów liczba podopiecznych Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"	zł/etat zł/os. os. etat os.	219 128 93 912 2,3 6,0 14	264 298 122 088 2,2 6,3 14
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średni wydatek na etat w ramach zadania średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania liczba podopiecznych na etat średnia liczba etatów liczba podopiecznych Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"	zł/etat zł/os. os. etat os.	196 191 117 715 1,7 6,0 10	307 664 178 186 1,7 5,8 10
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średni wydatek na etat w ramach zadania średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania liczba podopiecznych na etat średnia liczba etatów liczba podopiecznych Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"	zł/etat zł/os. os. etat os.	189 441 110 507 1,7 7,0 12	262 348 154 673 1,7 7,0 12
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średni wydatek na etat w ramach zadania średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania liczba podopiecznych na etat średnia liczba etatów liczba podopiecznych Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"	zł/etat zł/os. os. etat os.	189 229 122 999 1,5 6,5 10	250 552 138 582 1,8 5,5 10
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średni wydatek na etat w ramach zadania średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania liczba podopiecznych na etat średnia liczba etatów liczba podopiecznych Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Stalówka"	zł/etat zł/os. os. etat os.	200 352 93 020 2,2 6,5 14	285 021 131 299 2,2 6,5 14

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	218 200	264 018
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	101 307	118 865
liczba podopiecznych na etat	os.	2,2	2,2
średnia liczba etatów	etat	6,5	6,2
liczba podopiecznych	os.	14	14
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Port"			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	221 115	264 086
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	94 763	111 447
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3	2,4
średnia liczba etatów	etat	6,0	5,8
liczba podopiecznych	os.	14	14
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zakątek"			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	193 655	256 928
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	124 492	140 846
liczba podopiecznych na etat	os.	1,6	1,8
średnia liczba etatów	etat	9,0	9,1
liczba podopiecznych	os.	14	17
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Biały Domek"			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	168 000	206 348
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	117 600	140 623
liczba podopiecznych na etat	os.	1,4	1,5
średnia liczba etatów	etat	7,0	6,4
liczba podopiecznych	os.	10	9
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Łazienkach Królewskich"			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	178 714	216 972
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	104 250	125 703
liczba podopiecznych na etat	os.	1,7	1,7
średnia liczba etatów	etat	7,0	6,8
liczba podopiecznych	os.	12	12
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Koszykowej"			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	174 757	251 129
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	87 379	129 734
liczba podopiecznych na etat	os.	2,0	1,9
średnia liczba etatów	etat	7,0	7,0
liczba podopiecznych	os.	14	14
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Tynieckiej"			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	163 143	185 845
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	126 889	135 499
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3	1,4
średnia liczba etatów	etat	7,0	6,5
liczba podopiecznych	os.	9	9
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom w pół drogi"			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	209 714	236 777
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	104 857	117 114
liczba podopiecznych na etat	os.	2,0	2,0
średnia liczba etatów	etat	7,0	6,9
liczba podopiecznych	os.	14	14
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosny Dom"			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	184 143	225 649
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	92 071	119 393
liczba podopiecznych na etat	os.	2,0	1,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia liczba etatów	etat	7,0	7,3
liczba podopiecznych	os.	14	14
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Domino"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	185 850	218 915
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	139 388	159 041
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3	1,4
średnia liczba etatów	etat	6,0	6,0
liczba podopiecznych	os.	8	8
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kameralna Grupa Usamodzielnienia"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	205 468	229 038
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	102 734	118 131
liczba podopiecznych na etat	os.	2,0	1,9
średnia liczba etatów	etat	6,0	6,1
liczba podopiecznych	os.	12	12
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kwadrat"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	187 333	222 293
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	140 500	158 864
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3	1,4
średnia liczba etatów	etat	6,0	5,5
liczba podopiecznych	os.	8	8
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Mega Mocni"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	184 928	196 982
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	138 696	147 002
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3	1,3
średnia liczba etatów	etat	6,0	6,0
liczba podopiecznych	os.	8	8
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Nowa Ogródowa"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	200 000	210 707
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	120 000	127 187
liczba podopiecznych na etat	os.	1,7	1,7
średnia liczba etatów	etat	6,0	6,0
liczba podopiecznych	os.	10	10
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Pszczółki"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	187 167	196 737
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	140 375	149 223
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3	1,3
średnia liczba etatów	etat	6,0	6,0
liczba podopiecznych	os.	8	8
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosna"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	190 890	210 889
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	109 328	136 307
liczba podopiecznych na etat	os.	1,7	1,5
średnia liczba etatów	etat	6,3	6,4
liczba podopiecznych	os.	11	10
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczka"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	185 902	209 087
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	139 426	139 391
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3	1,5
średnia liczba etatów	etat	6,0	5,5
liczba podopiecznych	os.	8	8
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczna ekipa"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zl/etat	181 680	194 815
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	155 726	160 206
liczba podopiecznych na etat	os.	1,2	1,2
średnia liczba etatów	etat	6,0	5,7
liczba podopiecznych	os.	7	7
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Tęcza"			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zl/etat	192 979	237 266
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	96 489	112 597
liczba podopiecznych na etat	os.	2,0	2,1
średnia liczba etatów	etat	6,0	5,7
liczba podopiecznych	os.	12	12
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona"			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zl/etat	224 000	258 854
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	104 000	114 294
liczba podopiecznych na etat	os.	2,2	2,3
średnia liczba etatów	etat	6,5	6,1
liczba podopiecznych	os.	14	14
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona dolina"			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zl/etat	255 585	286 020
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	124 141	119 384
liczba podopiecznych na etat	os.	2,1	2,4
średnia liczba etatów	etat	6,8	6,2
liczba podopiecznych	os.	14	15
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Kąt"			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zl/etat	224 515	309 521
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	104 239	114 150
liczba podopiecznych na etat	os.	2,2	2,7
średnia liczba etatów	etat	6,5	5,7
liczba podopiecznych	os.	14	16
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wiśniowa"			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zl/etat	179 861	198 130
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	179 861	192 487
liczba podopiecznych na etat	os.	1,0	1,0
średnia liczba etatów	etat	6,0	6,1
liczba podopiecznych	os.	6	6
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Mickiewicza"			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zl/etat	221 840	235 484
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	110 920	104 987
liczba podopiecznych na etat	os.	2,0	2,2
średnia liczba etatów	etat	7,0	6,1
liczba podopiecznych	os.	14	14
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bajkowy Dworek"			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zl/etat	210 857	263 217
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	113 538	112 428
liczba podopiecznych na etat	os.	1,9	2,3
średnia liczba etatów	etat	7,0	5,9
liczba podopiecznych	os.	13	14
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczny Dom"			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zl/etat	156 571	204 125
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	137 000	180 632
liczba podopiecznych na etat	os.	1,1	1,1
średnia liczba etatów	etat	7,0	6,9
liczba podopiecznych	os.	8	8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Nieborowskiej"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	187 857	237 424
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	93 929	113 937
liczba podopiecznych na etat	os.	2,0	2,1
średnia liczba etatów	etat	7,0	6,9
liczba podopiecznych	os.	14	14
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Nowa Łomżyńska"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	212 228	254 238
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	90 955	103 841
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3	2,4
średnia liczba etatów	etat	6,0	5,7
liczba podopiecznych	os.	14	14
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Oboźna"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	189 247	221 766
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	141 935	161 889
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3	1,4
średnia liczba etatów	etat	6,0	5,8
liczba podopiecznych	os.	8	8
* Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Markowska"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	0	111 267
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	0	48 124
liczba podopiecznych na etat	os.	0,0	2,3
średnia liczba etatów	etat	0,0	6,3
liczba podopiecznych	os.	0	15
* Placówka utworzona w trakcie roku budżetowego tj. od 1 lutego 2025 r.			
* Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Leśna Polana"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	0	219 437
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	0	59 847
liczba podopiecznych na etat	os.	0,0	3,7
średnia liczba etatów	etat	0,0	3,0
liczba podopiecznych	os.	0	11
* Placówka utworzona w trakcie roku budżetowego tj. od 1 października 2025 r.			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
liczba rodzin zastępczych objętych zadaniem	rodzina	170	207
liczba placówek niepublicznych	placówka	4	3
liczba dzieci w placówkach niepublicznych	os.	65	41
utrzymanie miejsca w placówce niepublicznej	zł	96 000	100 302
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objętych zadaniem	os.	35,0	59,0
liczba miejsc w jednostkach pomocy społecznej	szt.	20	20
wydatek poniesiony na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł	33 000	36 560
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	31,0	17,0
średnia wartość ubezpieczenia	zł	111	111
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie biblioteki powiatowej			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
liczba czytelników (czytelnik niepowtarzalny)	os.	20 000	10 474
liczba aktywnych użytkowników zasobów on-line	os.	350 000	393 646
nowo zakupione zbiory biblioteczne: łączna liczba woluminów (książek), zeszytów (czasopism) i jednostek (zbiorów specjalnych)	szt.	11 500	7 104
liczba wydarzeń	wydarzenie	80	204
liczba wypożyczeń	szt.	25 000	19 627
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Działania na rzecz mieszkańców			
Obsługa mieszkańców			
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<u>Cel:</u> Realizacja spraw mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wniosków złożonych w zakresie rejestracji pojazdów	szt.	440 000	353 473
liczba wydanych kompletów tablic rejestracyjnych	kpl	250 000	228 505
liczba wydanych uprawnień do kierowania pojazdami	szt.	65 000	77 945
liczba zarejestrowanych pojazdów	szt.	440 000	329 097
średni koszt kompletu tablic rejestracyjnych	zł/kpl	51	56

5.3. Wydatki Majątkowe

5.3.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH W UKŁADZIE ZADAŃ

Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 178 141 575	1 051 880 944,33	89,3%
Komunikacja zbiorowa	761 489 395	712 044 909,73	93,5%
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Transportu Miejskiego	4 282 534	3 765 539,93	87,9%
Zakupiono i zamontowano pompę do odprowadzania wody w przepompowni Potok Bielański, w rejonie stacji metra "Wawrzyszew", sprzęt IT (w tym serwery i urządzenia sieciowe) oraz oprogramowanie do obsługi danych, planowania transportu oraz monitoringu i zarządzania parkingami P+R. Dodatkowo, uzupełniono wyposażenie o sprzęt pomiarowy, instalacje światłowodowe oraz urządzenia wielofunkcyjne. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			
System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	1 443 536	1 354 153,70	93,8%
Zakończono prace i uruchomiono system dla parkingów "P+R Al. Krakowska", "P+R Metro Wilanowska", "P+R Metro Młociny I", "P+R Wawer SKM" i "P+R Metro Wawrzyszew". Postępowanie przetargowe dla budowy systemu na parkingach "P+R Metro Ursynów" oraz "P+R Metro Stokłosy" zostało unieważnione ze względu na zbyt wysoką ofertę. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60021			
Przebudowa i budowa przystanków, zatok oraz pętli autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 025 787	555 251,95	54,1%
Zakończono roboty budowlane związane z wyznaczeniem przystanku krańcowego "Pomnik Lotnika" na ul. Wawelskiej oraz uruchomieniem nowego przystanku na ul. Marsa w rejonie skrzyżowania z ul. Platnerską. Ponadto, zakupiono prototyp nowoczesnego słupka przystankowego z elektronicznym wyświetlaczem informacji dla pasażerów. Zaplanowany zakres rzeczowy został zrealizowany. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60020			
Budowa systemów informatycznych dla Zarządu Transportu Miejskiego	342 713	0,00	0,0%
W listopadzie podpisano umowę na uruchomienie, utrzymanie i rozwój systemu informatycznego wspierającego obsługę zgłoszeń, z zastosowaniem technologii sztucznej inteligencji, z terminem realizacji III kwartał 2026 r. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			
Budowa punktów ładowania pojazdów na parkingach P+R	54 792	54 790,10	100,0%
Zakończono prace i oddano do eksploatacji stację ładowania "P+R Wawrzyszew". <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			
Rozbudowa sieci linii metra - prace przygotowawcze etap I	3 344 601	3 344 600,00	100,0%
Zakończono prace projektowe budowy stacji "A12" (Plac Konstytucji) oraz "A16" (Muranów) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, uzyskano pozwolenie na budowę. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			
Inżynier Kontraktu - budowa ogólnodostępnego parkingu podziemnego pod pl. Powstańców Warszawy	244 894	244 608,70	99,9%
Zakończono finansowanie działań jednostki w ramach umowy koncesyjnej (w zakresie nadzoru merytorycznego i finansowego) nad opracowaniem dokumentacji projektowej i budową parkingu podziemnego pod Pl. Powstańców Warszawy. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60019			
EKO P+R Połczyńska	8 629 863	3 231 611,16	37,4%
Podpisano umowę na realizację I etapu robót budowlanych. Wykonywano prace po wschodniej stronie parkingu w zakresie ścieżek dla pieszych wraz z oświetleniem, miejsc parkingowych, kanalizacji deszczowej, hydrantów ogrodowych, konstrukcji i zasilania słupa informacyjnego oraz stacji ładowania. W związku z tym, że wykonawca nie przedłożył wszystkich faktur, zaplanowane środki nie zostały wydatkowane w całości. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60021			
Modernizacja linii metra - etap I	14 629 789	13 371 470,28	91,4%
Zmodernizowano oświetlenie stacji "Kabaty" i jej tuneli szlakowych oraz podstawę trakcyjno - energetyczną w zakresie urządzeń prądu stałego na stacji "Politechnika". Zamontowano bramę rolowaną na stacji "Marymont". Realizowano roboty budowlane w obiektach (nr 1 i nr 9) Stacji Techniczno - Postojowej "Kabaty", przebudowywano zadaszenia wejść do stacji "Młociny", modernizowano system łączności interkomowej na stacjach od "Plac Wilsona" do "Młociny". Ponadto, opracowano dokumentację projektową modernizacji oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego na 7 stacjach i w 9 tunelach szlakowych. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			
Budowa III linii metra - etap I Praga (prace przygotowawcze i projektowe)	2 353 055	2 352 783,10	100,0%
Sfinansowano raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz czynności inwestorstwa zastępczego. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Adaptacja parkingów P+R i obiektów Warszawskiego Transportu Publicznego w obszarach zmian klimatycznych oraz zrównoważenia energetycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	16 964 528	12 034 947,82	70,9%
Wymieniono górną warstwę stropu, wykonano stalowe konstrukcje wsporcze i zamontowano panele fotowoltaiczne na parkingu P+R "Metro Młociny". Modernizowano instalacje wodno - kanalizacyjne, oświetlenia, monitoringu wizyjnego oraz dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO).			
<i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60021</i>			
Zakup 12 autobusów niskoemisyjnych dla m.st. Warszawy	41 690 000	41 689 920,00	100,0%
Zaplanowany zakres rzeczowy został zrealizowany.			
<i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Projekt i budowa parkingu strategicznego Parkuj i Jedź (P+R) "Rembertów"	5 000	0,00	0,0%
W lipcu podpisano umowę na zaprojektowanie i budowę parkingu. Wykonano inwentaryzację terenu, badania geologiczne, w grudniu wykonawca przekazał do weryfikacji projekt budowlany. Prowadzone działania nie wymagały finansowania.			
<i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60021</i>			
Projekt i budowa parkingu strategicznego Parkuj i Jedź (P+R) "Metro Bródno"	1 000 200	610 602,76	61,0%
Podpisano umowę i rozpoczęto prace projektowe. Wykonano inwentaryzację terenu, badania geologiczne, opracowano projekt budowlany, w październiku złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Sfinansowano część planowanych do pozyskania nieruchomości pod inwestycję.			
<i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60021</i>			
Ekologiczne wiaty przystankowe w Wawrze, tam gdzie ich brak	471 047	471 045,90	100,0%
Zamontowano 6 wiat przystankowych w lokalizacjach: "Zerzeń 01 i 02", "Kombajnistów 01 i 02", "Wodniaków 02", "Lebiodowa 02". Obiekty zostały wyposażone w panele fotowoltaiczne, "zielone dachy" (rozchodnikowe maty) i oznakowanie przeszklonych ścian w sposób bezpieczny dla ptaków.			
<i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60020</i>			
Wiaty przystankowe na pętli autobusowej dla linii 194, przy stacji PKP Gołębki	243 408	231 311,86	95,0%
Zamontowano wiatę wyposażoną w "zielony dach" (mata rozchodnikowa) i odtworzono nawierzchnię peronu przystanku.			
<i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60020</i>			
Zielone wiaty przystankowe przy SP217 (przystanki Zawodowa)	154 009	154 007,70	100,0%
Na terenie dzielnicy Rembertów zamontowano 2 wiaty przystankowe ("Zawodowa 01 i 02"), wyposażone w "zielone dachy" (rozchodnikowe maty) i oznakowanie przeszklonych ścian w sposób bezpieczny dla ptaków.			
<i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60020</i>			
Budowa IV linii metra - I etap prac przedprojektowych	12 157 251	12 157 250,69	100,0%
Opracowano projekt koncepcyjny - raport wstępny (ogólna koncepcja trasy wraz z orientacyjnym rozmieszczeniem stacji oraz analiza możliwych wariantów poprowadzenia tuneli).			
<i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Rozbudowa stacji metra C14 Stadion Narodowy o dodatkowe powiązanie podziemne z błońami Stadionu Narodowego i peronami przystanku kolejowego Warszawa Stadion	743 770	130 000,00	17,5%
Zadanie realizowane wspólnie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach planowanej przebudowy stacji Warszawa Wschodnia. Termin otwarcia ofert na zaprojektowanie i wykonanie robót dla całej inwestycji został przesunięty na 2026 r., z uwagi m.in. na liczne zapytania wykonawców. Sfinansowano program funkcjonalno - użytkowy na wykonanie dodatkowego przejścia podziemnego (łącnika).			
<i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60021</i>			
Więcej zielonych przystanków dla Mokotowa!	244 449	244 448,76	100,0%
Na 12 wiat przystankowych ("Woronicza 01, 02, 07", "Rondo Unii Europejskiej 01, 04, 05", "Langeo 01 i 02", "Telewizja Polska 01 i 02", "Tagorea 01 i 02") zamontowano "zielone dachy" (rozchodnikowe maty) i oznakowanie przeszklonych ścian w sposób bezpieczny dla ptaków.			
<i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60020</i>			
By nie moknąć na bemowskich przystankach	660 000	577 492,32	87,5%
Zakupiono i zamontowano 6 wiat przystankowych ("Dyvizjonu 303 05 i 06", "Fort Blizne 04", "Ks. Bolesława 01", "Siodlarska 02", "WAT 03"), wyposażonych w oznakowanie przeszklonych ścian w sposób bezpieczny dla ptaków oraz "zielone dachy" (rozchodnikowe maty).			
<i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60020</i>			
Zielone przystanki w Ursusie - vol.2	162 966	162 965,84	100,0%
Na 8 wiat przystankowych ("Wapowskiego 02", "Sosnkowskiego 01 i 02", "PKP Ursus 01,02", "Keniga 04", "PKP Ursus - Niedźwiadek 04", "Konotopska 01") zamontowano "zielone dachy" (rozchodnikowe maty) i oznakowanie przeszklonych ścian w sposób bezpieczny dla ptaków.			
<i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60020</i>			
Ekologiczne wiaty przystankowe w Wawrze, cz. II	634 500	480 068,96	75,7%
Zakupiono i zamontowano 6 wiat przystankowych ("Celulozy 02", "Gruszy 02", "Motylkowa 02", "Nadarzyńska 01", "Wiązana 02", "Zagórskańska 01") wyposażonych w panele fotowoltaiczne, "zielone dachy" (rozchodnikowe maty) i oznakowanie przeszklonych ścian w sposób bezpieczny dla ptactwa. Zaplanowany zakres rzeczowy został wykonany.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60020			
Łąki na przystankach (kontynuacja)	305 561	305 560,95	100,0%
Na 15 wiatkach przystankowych w dzielnicy Ursynów ("Szpital Południowy 01 i 04", "Centrum Onkologii 01, 02, 04", "CH Ursynów 02 i 03", "Makolągwy 01 i 02", "Pileckiego 02", "Stryjeńskich 02 i 04", "Osiedle Wyzyny 04", "SGGW - Rektorat 01", "SGGW - Klinika 02") zamontowano "zielone dachy" oraz oznakowania przeszklonych ścian w sposób bezpieczny dla ptaków.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60020			
Zielone przystanki autobusowe na Pradze	81 483	81 482,92	100,0%
Na terenie dzielnicy Praga - Północ ("Korsaka 01 i 02" oraz "Markowska 01 i 02") wyposażano 4 przystanki w "zielone dachy" (pokrycie zadaszeń roślinnością).			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60020			
Wiaty przystankowe - zielona i ekologiczna przystań	283 945	200 451,14	70,6%
Na terenie dzielnicy Wilanów zamontowano 2 wiaty przystankowe ("Syta 02", "Zaściankowa 01") oznakowanie przeszklonych ścian w sposób bezpieczny dla ptactwa oraz "zielone dachy" (rozchodnikowe maty). Dodatkowo, wiaty przystankowe "Łowcza 02", "Siedliskowa 02", "Wilanów 01" zostały doposażone w "zielone dachy" i oznakowania ostrzegawcze dla ptaków. Zaplanowany zakres rzeczowy został wykonany.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60020			
Wiaty przystankowe dla Bemowa	330 000	240 703,74	72,9%
Zakupiono i zamontowano wiaty przystankowe w lokalizacjach: "Arkadyjska 02", "Batalionu Miotła 02", "Nowe Bemowo 10". Zaplanowany zakres rzeczowy został wykonany.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60020			
Doświetlenie przejść dla pieszych na całych Bielanach oraz oświetlenie przystanków tramwajowych Nocznickiego i Cm. Wawrzyszewski - część 1	202 015	0,00	0,0%
Oprawy świetlne zmodyfikowano w ramach innych środków finansowych.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60020			
Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu "Budowa II linii metra wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap IV"	39 716 600	39 716 600,00	100,0%
Zrealizowano transfer środków do Metra Warszawskiego Sp. z o.o. z tytułu refundacji przez Unię Europejską wydatków poniesionych na zakup taboru metra.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			
Wydatki na rozliczenie inwestycji zakończonych Zarządu Transportu Miejskiego	13 147 020	2 115 114,53	16,1%
Rozliczano inwestycje pn. "Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego", "Projekt i budowa II linii metra w tym: odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza", dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno"), kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich". Brak ostatecznych decyzji odszkodowawczych uniemożliwił wydatkowanie środków w pełnej wysokości.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			
Budowa węzła komunikacyjnego Karolin - prace przygotowawcze	45 035	45 034,96	100,0%
Opracowano raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60021			
System Rezerwacji Rowerów	45 000	43 050,00	95,7%
Wykonano elektroniczny systemu rezerwacji rowerów typu cargo. Aplikacja umożliwia m.in. wybór roweru, terminu wypożyczenia oraz miejsca, z którego zostanie pobrany pojazd.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60022			
Projekt i budowa II linii metra	589 550 044	566 488 340,44	96,1%
w tym:			
<u>dokończenie budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Powstańców Śląskich" do stacji "Półczyńska" wraz ze Stacją Techniczną - Postojową "Mory"</u>	<u>589 550 044</u>	<u>566 488 340,44</u>	<u>96,1%</u>
Kontynuowano roboty budowlane, Zakończono drażnienie tuneli szlakowych. Na stacjach "Karolin", "Chrzanów" i "Lazurowa" prowadzono prace instalacyjne i wykończeniowe, w tym montaż urządzeń wentylacyjnych, układanie kabli oraz roboty murarskie, tynkarskie i malarskie. Na stację "Chrzanów" dostarczono urządzenia transportu pasażerskiego, w tym ruchome schody. W tunelu między stacjami "Karolin" i "Chrzanów" betonowano nawierzchnie torowe, wykonywano zbrojenie oraz ustawiano bloczki podszynowe z regulacją torów. Równolegle prowadzono roboty budowlane na stacji techniczno - postojowej oraz obiektach liniowych (prace konstrukcyjne, instalacyjne, torowe, wykończeniowe, drogowe, sieciowe i systemowe). Zakończono demontaż i wydobycie maszyny TBM oraz kontynuowano montaż i uruchamianie systemów technicznych i teletechnicznych. Finansowano regulację stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycję.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			
Modernizacja infrastruktury komunikacji miejskiej	6 300 000	5 589 699,52	88,7%
w tym:			
<u>Modernizacja infrastruktury komunikacji miejskiej - część I</u>	<u>6 300 000</u>	<u>5 589 699,52</u>	<u>88,7%</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakupiono i zamontowano 68 wiat przystankowych, wyposażonych w przyłącza elektryczne, gabloty informacji pasażerskiej i "zielone dachy". W wybranych lokalizacjach wiaty wyposażono w gabloty reklamowe. <i>Dysponent:</i> Biuro Ładu Korporacyjnego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60020			
Drogi i mosty	416 652 180	339 836 034,60	81,6%
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	4 071 612	3 834 102,65	94,2%
Zakupiono osiem przenośnych zapór drogowych, program do zarządzania siecią IT, aplikację od obsługi spraw o odszkodowanie (licencje), trzy samochody dostawcze, dwie przyczepy sygnalizacyjne dla wydziału nadzoru drogowego i osiem samochodów osobowych (w tym dla potrzeb wydziałów parkowania, gospodarowania, inwestycji, administracji). <i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej - prace przygotowawcze	40 000	0,00	0,0%
Prace projektowe zostały wstrzymane. W październiku sąd wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości wykonawcy. Przeprowadzono ocenę stanu zaawansowania dokumentacji projektowej, rozliczenie zaplanowano w 2026 r. <i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014			
Modernizacja wiaduktów drogowych nad ul. Paryską w Warszawie	58 630 251	52 414 584,13	89,4%
Zakończono budowę wiaduktu północnego i przeniesiono ruch samochodowy na nowy obiekt. Zamknięto jezdnię południową i rozpoczęto jej przebudowę. Rozebrano wiadukt, wykonano pale, ławy fundamentowe, podpory, przyczółki oraz płytę. Prowadzono roboty izolacyjne, montowano krawężniki, wykonywano kapy chodnikowe. Równolegle prowadzono roboty drogowe na jezdni południowej Alei Stanów Zjednoczonych wraz z budową ekranów akustycznych na odcinku od ul. Bąkońskiej do ul. Międzynarodowej. Przebudowywano sieci teletechniczne i wykonywano oświetlenie drogowe. <i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Przebudowa mostu w ciągu ul. Płochocińskiej nad Kanałem do Faelbetu	14 025 331	12 982 721,94	92,6%
Podpisano umowę i rozpoczęto roboty budowlane. Wdrożono czasową organizację ruchu, przebudowano kolizję sieci gazowej i elektroenergetycznej, zdemontowano nieczynny ciepłociąg, wykonywano kanalizację deszczową i teletechniczną. Realizowano pale pod przyczółki po obu stronach kanału i podpory nowej przeprawy. <i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60013			
Budowa ul. Oficerskiej na odc. od 0+000 do 0+109,77 - rozliczenie z deweloperem	766 448	0,00	0,0%
Postępowanie odszkodowawcze za nieruchomość zajęta pod inwestycję zawieszono do czasu zakończenia procedury administracyjnej prowadzonej w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. <i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Modernizacja Placu Narutowicza	10 000	0,00	0,0%
W październiku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęto prace. Prowadzono uzgodnienia planowanych rozwiązań m.in. w zakresie torowiska tramwajowego oraz pozyskiwano opinie do geometrii drogi, które nie wymagały finansowania. <i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Przebudowa ul. Śródkowej	803 430	30 000,00	3,7%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe, we wrześniu podpisano umowę na roboty budowlane. Przekazano teren budowy wykonawcy. Prace nie zostały rozpoczęte z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne. <i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 410 997	3 399 752,29	99,7%
Doświetlono przejścia dla pieszych na terenie dzielnic: Bielany (36), Białołęka (7), Praga - Północ (4), Rembertów (6), Śródmieście (61), Targówek (6). Wykonano oświetlenie ul. Białołęckiej (od pętli autobusowej do ul. Zdziarskiej). Opracowano dokumentację projektową doświetlenia kolejnych 358 przejść. <i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015			
Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chełmżyńskiej w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	28 708 146	28 615 311,61	99,7%
Oddano do ruchu nowo wybudowany wiadukt nad linią kolejową o długości ok. 140 m, stanowiący część drogi łączącej skrzyżowanie ul. Chełmżyńskiej z ul. Stelmachów po południowej stronie torów z rondem od strony północnej o łącznej długości ok. 700 m. Wykonano jezdnię, po jednym pasie ruchu w każdym kierunku, po jej wschodniej stronie powstały chodnik i ścieżka rowerowa, a od strony zachodniej chodnik. Przy wiadukcie wybudowane zostały pochylnie, schody i windy dla osób z niepełnosprawnościami. Na północnym dojeździe pojawiły się zatoki autobusowe z przystankami. Końcowe rozliczenie zadania zaplanowano w 2026 r. <i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014			
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruściela "Montera" w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	254 977	15 005,02	5,9%
Zakończono postępowanie przetargowe i podpisano umowę na roboty budowlane. Wykonawca aktualizował uzgodnienia dokumentacji projektowej, rozpoczęcie prac zaplanowano w 2026 r. Sfinansowano I ratę opłaty za przebudowę kolizji sieci elektroenergetycznej. <i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60013			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chelmskiej na odc. od ul. Chłopickiego do ul. Marsa	307 946	307 945,65	100,0%
Opracowano dokumentację projektową i dokonano zgłoszenia robót. <i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Budowa ul. Nowoczerwonej na odcinku od ul. Łazurowej do ul. Szelińskiej - pozyskanie nieruchomości	2 460 500	1 179 075,00	47,9%
Wyplacono odszkodowania za trzy nieruchomości przejęte pod inwestycję. Brak ostatecznej decyzji odszkodowawczej dla czwartej działki, uniemożliwił wydatkowanie środków w zaplanowanej wysokości. <i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Przebudowa ulicy J. Kazimierza	13 697 113	13 241 723,72	96,7%
Zakończono przebudowę ulicy. Wykonano nawierzchnię jezdni, chodników oraz drogę dla rowerów. Wyznaczono zatoki postojowe i nowe przejścia dla pieszych z azylami, a istniejące przebudowano. W celu uspokojenia ruchu zlikwidowano zatoki autobusowe i dodatkowe pasy do skrętu w prawo. Nasadzono zieleni i zamontowano elementy małej architektury. <i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Warszawski System Integracyjny Miejskich Baz Danych - SIMBAD	3 318 057	1 692 480,00	51,0%
Rozpoczęto fotorejestrację sferyczną oraz skan punktowy pasa drogowego wybranych ulic. Postępowanie przetargowe na dostawę programu do zarządzania danymi zostało unieważnione, ze względu na przesunięcie daty wprowadzenia produktu do sprzedaży detalicznej. <i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Budowa i przebudowa infrastruktury pieszo-rowerowej - realizacja projektów	6 575 689	4 382 120,05	66,6%
Wykonano drogę dla rowerów wzdłuż ul. Powstańców Śląskich, ul. Domaniewskiej, ul. Postępu, chodnik wzdłuż ul. Wólczyńskiej na odcinku od ul. Sokratesa do ul. T. Nocznickiego oraz chodnik i drogę dla rowerów wzdłuż ul. Fosa, na skrzyżowaniu ul. ks. J. Chrościckiego i ul. W. Żeleńskiego. Wyznaczono pasy rowerowe wzdłuż ul. R. Sanguskiego. Przebudowano drogę dla rowerów i chodnik wzdłuż Al. Jana Pawła II (od ul. M. Anielewicz do ul. Nowolipki). Prowadzono roboty budowlane wzdłuż ul. Grenadierów, po wschodniej stronie ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” (od ul. W. Umińskiego do ul. J. Nowaka - Jeziorańskiego). Opracowano dokumentację projektową budowy schodów na skarpie w okolicy skrzyżowania ul. Popularnej z ul. B. Chrobrego). Rozpoczęto roboty budowlane wzdłuż ul. Grenadierów i po wschodniej stronie ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” (od ul. W. Umińskiego do ul. J. Nowaka - Jeziorańskiego), których wykonawcy nie dotrzymali terminu umownego zakończenia prac, w związku z tym, nie wydatkowano środków w zaplanowanej wysokości. <i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60095			
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	14 705 957	14 127 657,68	96,1%
Wykonano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniach ul. Wólczyńskiej z ul. T. Nocznickiego oraz ul. J. P. Woronicza z ul. Spartańską. Przebudowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniach ul. Świętokrzyskiej z Pl. Powstańców Warszawy oraz ul. Doliny Służewickiej z Al. Wilanowską. Prowadzono roboty budowlane na skrzyżowaniu ul. Powstańców Śląskich z ul. Sternicą oraz na przejściach dla pieszych na ul. Z. Słomińskiego przy Parku im. R. Traugutta. Wykonano dokumentację projektową budowy sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu Al. Dzieci Polskich z ul. Czarnolecką i ul. Bielszowicką. Dla skrzyżowań Al. W. Witosa z ul. L. Idzikowskiego oraz Al. Krakowskiej z ul. Bakalarską opracowano projekt wykonawczy. Prowadzono również prace projektowe przebudowy skrzyżowania ul. Płochocińskiej z ul. Szamocin. <i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Budowa ronda ul. Krasieńskiego z ul. Przasnyską	6 227 215	6 172 670,43	99,1%
W miejscu skrzyżowania powstało rondo. Doświetlono przejścia dla pieszych i wybudowano azyle dla pieszych, na ramionach wyjazdowych skrzyżowania wyznaczono bezzatokowe przystanki autobusowe. Przebudowano chodniki i drogę dla rowerów. Nasadzono zieleni. <i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Rozbudowa drogi powiatowej nr 5502 ul. Puławskiej w rejonie stacji metro Wilanowska - rozliczenie z deweloperem	915 286	0,00	0,0%
Odszkodowania za nieruchomości będą wyplacone po ustaleniu ich wysokości w drodze decyzji. <i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014			
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruściela "Montera" - budowa ul. Pociskowej	224 490	18 450,00	8,2%
Rozliczono prace projektowe m.in. uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz mapy zawierające podział nieruchomości. Zakończono postępowanie przetargowe, podpisano umowę i pod koniec października wprowadzono wykonawcę na plac budowy. Finansowanie robót jest planowane w 2026 r. <i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014			
Budowa pochylni przy wiadukcie w ciągu ul. Ostrobramskiej nad al. Stanów Zjednoczonych	4 199 585	1 655 456,98	39,4%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe i w maju z wybranym wykonawcą podpisano umowę na realizację robót budowlanych. Wykonano roboty rozbiórkowe i rozpoczęto układanie podbudowy schodów, płyt konstrukcyjnych, chodnika i ścieżki rowerowej od strony ul. Międzyborskiej i ul. Kinowej. Prowadzono nasadzenia. Z uwagi na konieczność usunięcia kolizji z siecią elektryczną oraz uzyskania zezwolenia na wycinkę drzewa, roboty budowlane nie zostały zakończone w terminie. <i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Zielona aleja - łączymy Żoliborz Artystyczny i Madison Apartments	258 051	258 050,65	100,0%
Wybudowano ciąg pieszy z nawierzchni mineralnej z obrzeżem betonowym. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nowe Centrum Warszawy - prace przygotowawcze	1 888 006	1 840 344,39	97,5%
Opracowano dokumentację projektową przebudowy ul. Kruczej.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Dzielnicy Wesoła	162 590	53 064,71	32,6%
Dokonano końcowego rozliczenia inwestycji.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Parki kieszonkowe przy bielańskich przystankach tramwajowych: Piaski, Reymonta, Popielea	266 923	255 476,26	95,7%
Zakończono realizację parku kieszonkowego przy przystanku tramwajowym "Popielea". Wykonywano prace budowlane, ogrodnicze oraz wprowadzono stałą organizację ruchu.			
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Bezpieczne przejście dla pieszych - ul. Dzieci Warszawy/Baranowska - azyl i doświetlenie	68 756	68 750,81	100,0%
Dokonano końcowego rozliczenia inwestycji.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Przebudowa mostu w ciągu ul. Białoleckiej nad Kanałem Żerańskim	298 613	298 612,02	100,0%
Opracowano dokumentację projektową.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 898 - ul. 3 Maja i ul. Arkuszowej z drogą powiatową nr 5587W - ul. Estrady	10 348 693	10 248 250,60	99,0%
Przebudowano jezdnie ulic w rejonie skrzyżowania, chodniki i przystanki autobusowe. Powstały dodatkowe pasy do skrętu. Wybudowano odwodnienie, zamontowano oświetlenie uliczne oraz przebudowano sygnalizację świetlną i infrastrukturę teletechniczną (wodociąg, sieć elektroenergetyczną oraz gazową).			
<i>Dysponent: Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
Budowa Trasy Mostu Marii Skłodowskiej - Curie na odcinku od ul. Kasprzowicza do drogi ekspresowej S7 (węzeł Janickiego) - prace przygotowawcze	1 059 468	1 059 368,25	100,0%
Opracowano dodatkowy wariant koncepcji programowej wraz z analizą ruchu. Wybrano wariant realizacyjny. Prowadzono działania związane z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.			
<i>Dysponent: Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
Rozbudowa ul. Kąty Grodziskie na odc. od rejonu działki nr ew. 29 obręb 4-16-26 do rejonu działki nr ew. 31 obręb 4-16-26 - rozliczenie z deweloperem	456 878	0,00	0,0%
Odszkodowania za nieruchomości będą wypłacone po ustaleniu ich wysokości w drodze decyzji.			
<i>Dysponent: Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Rozbudowa ul. Karczkowskiej na odc. od ul. Puławskiej do granicy miasta - prace przygotowawcze	36 900	36 900,00	100,0%
Kontynuowano prace projektowe. Przygotowywano m.in. materiały do wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu, prowadzono działania związane z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Sfinansowano prace przygotowawcze do projektowania i materiały uzupełniające do pozyskania decyzji środowiskowej dla przebudowy skrzyżowania ulic Karczkowska - Nawłocka.			
<i>Dysponent: Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Przebudowa ul. S. Okrzei	2 244 640	1 559 932,12	69,5%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe i z wybranym wykonawcą w lipcu podpisano umowę na realizację robót budowlanych. Wprowadzono czasową organizację ruchu. Prowadzono prace ziemne, w zakresie konstrukcji podbudowy jezdni i chodników, odwodnienia, zabezpieczenia korzeni drzew oraz usunięcia kolizji z siecią elektroenergetyczną. W związku z niedotrzymaniem przez wykonawcę robót budowlanych terminu zakończenia prac przygotowawczych i koniecznością inwentaryzacji historycznego bruku, zaplanowany zakres rzeczowy nie został w całości wykonany.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Centrum Lokalne na Placu gen. Józefa Hallera - prace przygotowawcze	157 285	157 284,10	100,0%
W lipcu z wybranym wykonawcą podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęto działania. Pozyskiwano zalecenia konserwatorskie. Sfinansowano prace przygotowawcze.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Spójna sieć dróg rowerowych na Ursynowie	375 245	360 775,19	96,1%
Wykonano drogę rowerową w Parku im. R. Kozłowskiego oraz w pasie drogowym ul. Dolina Służewiecka. Opracowano dokumentację projektową modernizacji drogi dla rowerów i chodnika po północnej stronie ul. Wąwozowej (od ul. R. Mielczarskiego do Al. Komisji Edukacji Narodowej), prowadzono uzgodnienia stałej organizacji ruchu.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Zwolnij! Wyświetlacz prędkości przy zjeździe z wiaduktu na ulicy Gierdziejewskiego	50 000	0,00	0,0%
Z uwagi na wdrożenie nowej organizacji ruchu (m.in. ograniczenie prędkości, budowa azyli na przejściach dla pieszych), zadanie nie będzie realizowane.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Przebudowa ciągu ulic św. Wincentego oraz Głębockiej na odc. od ronda przy drodze ekspresowej S8 do ul. Kondratowicza	1 639 005	1 628 168,56	99,3%
Dokonano odbioru końcowego robót i rozliczono zadanie.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Wydatki na rozliczenie inwestycji zakończonych	150 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z opracowaniem analizy porealizacyjnej dla inwestycji pn. "Budowa ul. Lazurowej na odc. od ul. Górczewskiej do Alei Obrońców Grodna (Trasa S8)". W listopadzie rozpoczęto monitoringowe badania akustyczne. Z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe oraz nienormalne natężenie ruchu w II połowie grudnia, nie przeprowadzono pomiarów kontrolnych i nie sporządzono raportu końcowego. Rozliczenie umowy za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej dla inwestycji pn. "Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L - część 2" jest planowane w 2026 r.			
<i>Dysponent: Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Rozbudowa ul. Bystrej - rozliczenie z deweloperem	772 952	0,00	0,0%
Odszkodowania za nieruchomości będąc wypłacone po ustaleniu ich wysokości w drodze decyzji.			
<i>Dysponent: Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Ścieżki rowerowe - prace przygotowawcze	1 751 662	1 128 159,61	64,4%
Prowadzono prace projektowe przebudowy Ronda Zesłańców Syberyjskich, budowy drogi dla rowerów wzdłuż ul. Patriotów i ul. Lucerny oraz wzdłuż ul. J. P. Woronicza (od ul. Wołoskiej do ul. Etiudy Rewolucyjnej). W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami, w tym PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A., zakończenie prac przesunięto na 2026 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Powązkowskiej z ul. Obrońców Tobruku	3 427 363	3 124 556,20	91,2%
Zakończono realizację robót budowlanych, w wyniku których powstało skrzyżowanie o ruchu okrężnym. Przebudowano ciągi pieszce, rowerowe, usunięto kolizje z siecią wodno - kanalizacyjną i teletechniczną oraz zmieniono lokalizację trzech przejść dla pieszych.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba" - odc. od ul. Radzywińskiej do Ronda "Żaba" - prace przygotowawcze	841 935	841 935,00	100,0%
Opracowano wielowariantową koncepcję programową oraz analizy i prognozy ruchu wraz z mikro / makrosymulacjami. Dokonano wyboru wariantu do dalszych prac projektowych.			
<i>Dysponent: Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
Rozbudowa ulic Gierdziejewskiego i Posag 7 Panien - prace przygotowawcze	270 600	270 600,00	100,0%
Analizowano warianty rozwiązań drogowych. Pozyskiwano opinię do geometrii drogi oraz warunki techniczne przebudowy infrastruktury technicznej. Sfinansowano prace przygotowawcze do projektowania.			
<i>Dysponent: Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
System Informacji Parkingowej na terenie m.st. Warszawy	23 220	23 219,01	100,0%
Zakupiono i zamontowano świetlną tablicę informującą o dostępnych miejscach na parkingu pod ul. L. Waryńskiego.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Rozbudowa drogi powiatowej nr 5537 (ul. Świerszcza) na odc. od ul. Rybnickiej do ul. Traktorzystów	1 026 726	791 228,87	77,1%
Wzdłuż ulicy wybudowano chodnik z oświetleniem oraz zmieniono geometrię drogi od ul. Piątkowskiej do wiaduktu kolejowego. Końcowe rozliczenie zadania zaplanowano w 2026 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Łączniki do drogi dla rowerów na Kocjana	137 982	137 981,52	100,0%
Wybudowano łącznik z drogą dla rowerów obok przejścia dla pieszych przez ul. A. Kocjana na wysokości bramy wjazdowej na teren sądów rejonowych oraz posesji numer 1a i 1b.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Wyznaczenie brakujących przejazdów rowerowych	435 852	435 852,00	100,0%
Wykonano przejazdy rowerowe na skrzyżowaniu ul. Powstańców Śląskich i ul. Wrocławskiej.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Chodnik zamiast przejazdu przy ulicy Belgradzkiej	49 534	49 533,33	100,0%
Zrealizowano chodnik łączący skrzyżowanie ul. Belgradzkiej z ul. J. Rosoła i uliczką osiedlową wokół budynku przy ul. Belgradzkiej 3 oraz usunięto część betonowej nawierzchni i nasadzone zieleni na jezdni serwisowej wzdłuż ul. J. Rosoła.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Rowerowe połączenie alei parkowej Pola Mokotowskiego z drogą rowerową po zachodniej stronie ul. Waryńskiego	9 944	9 943,90	100,0%
Wykonano dwukierunkowy łącznik rowerowy.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Jaśniej i bezpieczniej - doświetlenie przejść dla pieszych	81 324	81 323,79	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Doświetlono dwa przejść dla pieszych przez skrzyżowanie ul. Kołacińskiej i ul. A. Fleminga. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Doświetlenie przejść dla pieszych	144 259	119 609,76	82,9%
Doświetlono cztery przejścia dla pieszych przez skrzyżowanie ul. J. Mehoffera i ul. Majolikowej oraz ul. Czeremchowej. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Spójna sieć dróg rowerowych na Ursynowie	27 782	26 779,85	96,4%
Wykonano zjazd ze ścieżki rowerowej na jezdnię ul. Wesolej w pobliżu przystanku "Grzegorzewskiej 01". <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Posadźmy drzewa i krzewy wzdłuż ul. Modlińskiej - STOP SMOG!	429 417	429 416,21	100,0%
Zamontowano 22 latarnie w pasie jezdni serwisowej ul. Modlińskiej na odcinku od ul. Aluzyjnej do ul. Prąszniczek. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Doświetlenie przejść dla pieszych na całych Bielanych oraz oświetlenie przystanków tramwajowych: Aspekt, Reymonta, Piaski, Popieła, Bogusławskiego	135 000	123 328,82	91,4%
Zamontowano 6 latarni na przystankach tramwajowych znajdujących się przy skrzyżowaniu ul. W. Broniewskiego z ul. Gala Anonima oraz doświetlono przejścia dla pieszych przez ul. Żbikowianka i ul. J. Bajana w rejonie Al. W. Reymonta. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Rozbudowa ul. Redutowej - rozliczenie z deweloperem	45 388	0,00	0,0%
Odszkodowania za nieruchomości będą wypłacone po ustaleniu ich wysokości w drodze decyzji. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa ciągu dróg łączącego planowany węzeł Janickiego (trasa ekspresowa S7) ze skrzyżowaniem ulic Jana Kazimierza i K. Szymanowskiego w Izabelinie - prace przygotowawcze	163 283	163 282,50	100,0%
Podpisano umowę na opracowanie koncepcji programowej i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz rozpoczęto prace projektowe. Pozyskiwano m.in. opinie do wstępnych przebiegów poszczególnych wariantów trasy i przekroju drogi, warunki techniczne dla skrzyżowania z linią kolejową. Sfinansowano prace przygotowawcze do projektowania (m.in. inwentaryzacja terenu, mapa zasadnicza, warunki techniczne dla budowy i przebudowy infrastruktury technicznej). <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Augustówka z ul. Zawodzie	8 382 813	8 346 491,76	99,6%
Wybudowano rondo na skrzyżowaniu ulic. Ułożono nawierzchnię jezdni, chodniki oraz zjazdy na posesje. Wykonano odwodnienie drogi, ustawiono przystanki autobusowe i przebudowano kolidujące sieci elektroenergetyczne, teletechniczne, wodociągowe oraz zamontowano oświetlenie drogowe. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Przebudowa skrzyżowania ul. Puławskiej z ul. Piłcockiego - prace przygotowawcze	73 800	73 800,00	100,0%
W wyniku trzeciego postępowania przetargowego, z wybranym wykonawcą podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonano prace przygotowawcze do projektowania, prowadzono analizy ruchu, opracowywano warianty przebudowy skrzyżowania. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Wydatki na rozliczenie inwestycji zakończonych Zarządu Dróg Miejskich	86 791	84 446,09	97,3%
Sfinansowano przyłączenie do sieci elektroenergetycznej instalacji elektrycznej szafy sterowania oświetleniem przy ul. Chodeckiej 10 ("Przebudowa ul. Kondratowicza") oraz montaż instalacji nagłośnienia niskotonowego w rzeźbie „Pisklę II” ("Przebudowa Placu Pięciu Rogów"). <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Przebudowa ulic Złotej i Zgoda w ramach projektu Nowe Centrum Warszawy	36 500 000	36 351 870,63	99,6%
Realizowano m.in. roboty brukarskie, przebudowę sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodnej i kanalizacyjnej, budowę zbiorników retencyjnych, fontann, pomieszczeń technicznych oraz zlikwidowano tunel pod ul. Marszałkowską. Wykonano drogę dla rowerów wzdłuż ul. Marszałkowskiej (od ul. Złotej do ul. Świętokrzyskiej). Prowadzono prace archeologiczne przy ul. Jasnej. Nasadzono zieleń oraz wykonano przejście dla pieszych przez ul. Marszałkowską. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Przebudowa ul. Puławskiej od ul. Goworka do ul. Dolnej - prace przygotowawcze	125 042	124 340,35	99,4%
Z wybranym wykonawcą podpisano umowę i rozpoczęto opracowywanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa trasy rowerowej wzdłuż Trasy Łazienkowskiej - od wiaduktów na Agrykoli do ul. Czerniakowskiej	49 200	49 200,00	100,0%
Podpisano umowę z wybranym wykonawcą i rozpoczęto prace projektowe. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Przyłączenie do sieci energetycznej obiektów Zarządu Dróg Miejskich przy ul. Chmielnej 120 i ul. Prądynskiego 15	346 821	346 820,49	100,0%
W budynku przy ul. Chmielnej przebudowano główną tablicę instalacji elektrycznej i przeciwpożarowej. W pomieszczeniach rozdzielni zamontowano klimatyzację, wentylację mechaniczną i zmodernizowano			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
instalację centralnego ogrzewania. Podpisano umowę z gestorem sieci energetycznej na przyłączenie budynku. <i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Rozbudowa ul. Białoleńskiej od ul. Kopijników do ul. Ketlinga	50 000	5 686,18	11,4%
Wojewoda Mazowiecki prowadził postępowanie odwoławcze od wydanej w 2024 r. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Przeprowadzono przetarg na roboty budowlane, w październiku z wybranym wykonawcą podpisano umowę, rozpoczęcie prac zaplanowano w 2026 r. Sfinansowano wykonanie map z projektowanym podziałem nieruchomości oraz opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. <i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014			
Przebudowa ul. Marszałkowskiej na odc. ul. Królewska - ul. Złota	3 800 000	2 257 095,01	59,4%
Zakończono prace projektowe. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i w lipcu podpisano umowę na realizację robót budowlanych. Prowadzono prace na odcinku od ul. Świętokrzyskiej do ul. Królewskiej. Wykonano przebudowę kanalizacji deszczowej, zamontowano sygnalizację świetlną i rozpoczęto układanie nawierzchni. Ze względu na konieczność skoordynowania prac z przebudową torowiska tramwajowego, zakończenie zadania zaplanowano w 2026 r. <i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Przyczółkowa - Pałacowa	6 312 370	6 198 334,73	98,2%
Zakończono przebudowę skrzyżowania. Zmieniono geometrię ul. Przyczółkowej (wydzielono pasy do skrętu w lewo i prawo oraz dodatkowe pasy do jazdy na wprost w obu kierunkach). Wykonano zatoki autobusowe, sygnalizację świetlną i zlikwidowano miejsca do zawracania. Wzdłuż ul. Pałacowej ułożono nawierzchnię, chodnik i ścieżkę rowerową, wyznaczono przejścia i przejazdy rowerowe oraz zmodernizowano połączenie z drogą serwisową. Nasadzono zieleń i zamontowano elementy małej architektury. Zakończenie robót budowlanych zaplanowano w 2026 r. <i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Budowa drogi gminnej - ul. Chłubnej na odc. od ul. Modlińskiej do rejonu działki nr ew. 2/10 z obrębem 4-02-27 - rozliczenie z deweloperem	100	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, która stanowi podstawę do przejścia prawa własności nieruchomości i wydania decyzji odszkodowawczych. <i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Przebudowa drogi serwisowej ul. Jagiellońskiej	250 000	1,23	0,0%
Przekazana przez inwestora prywatnego dokumentacja projektowa wymaga uzupełnienia. Realizację robót budowlanych zaplanowano w 2026 r. <i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Nowe Centrum Warszawy "Nowa Karowa" - prace przygotowawcze	280 000	100 000,00	35,7%
Przeprowadzono i rozstrzygnięto konkurs na wykonanie koncepcji. Wyplacono nagrodę konkursową dla zwycięzcy. Pozostałe nagrody zostaną wypłacone w 2026 r. <i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Nowe Centrum Warszawy "Nowe ulice Starej Pragi" - prace przygotowawcze	200 000	200 000,00	100,0%
Przeprowadzono i rozstrzygnięto konkurs na wykonanie koncepcji. Wyplacono nagrody konkursowe i ze zwycięzcą podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Rozbudowa ul. Kłobuckiej - rozliczenie z deweloperem	686 561	0,00	0,0%
Odszkodowania za nieruchomości będą wypłacone po ustaleniu ich wysokości w drodze decyzji. W październiku uzyskano prawomocną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014			
Windy przy wiadukcie nad torami PKP w ciągu ul. Marsa	3 093 910	3 093 910,00	100,0%
Wymieniono windę po północno - zachodniej stronie wiaduktu na spełniającą standardy dostępności. Wzmocniono fundament i przebudowano chodniki i balustrady. Prowadzono prace w południowo - zachodniej części wiaduktu. Wykonano szacht i elementy nośne dźwigu. Realizowano prace brukarskie, elektryczne i odwodnieniowe. Zakończenie prac zaplanowano w 2026 r. <i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Przebudowa ul. Chodeckiej na odc. od ul. Balkonowej do ul. Matki Teresy z Kalkuty	6 928 245	6 865 942,71	99,1%
Zakończono przebudowę drogi. Zmieniono geometrię jezdni, chodników, ronda, drogi rowerowej i wybudowano azyle dla pieszych. Zmodernizowano oświetlenie uliczne, przejście dla pieszych przez ul. Chodecką przesunięto bliżej skrzyżowania z ul. Matki Teresy z Kalkuty i na wysokości ul. Balkonowej wyznaczono nowe. Wykonano zatoki autobusowe i nasadzono zieleń. <i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Modernizacja i przebudowa systemu odwodnienia ul. Cierlickiej pod wiaduktem kolejowym oraz modernizacja nawierzchni	3 690	3 690,00	100,0%
Opracowywano dokumentację projektową. Sfinansowano przygotowanie materiałów przetargowych. <i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Uzupełnienie sieci dróg rowerowych na Służewcu - likwidacja "teleportu" w ciągu ulicy Konstruktorskiej	261 085	0,00	0,0%
Budowa drogi dla rowerów będzie realizowana przez inwestora prywatnego.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015			
Ciemność widzę! Ciemność!! Oświetlenie ciągu rowerowo-pieszego za ekranem Trasy Łazienkowskiej - aleją Stanów Zjednoczonych	137 022	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. W czerwcu z wybranym wykonawcą podpisano umowę i rozpoczęto prace. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia projektowanych rozwiązań, realizację zadania zaplanowano w 2026 r.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90015			
Rowerem wte i wewte - nowe i dobre drogi rowerowe	2 129 050	0,00	0,0%
Dla budowy drogi dla rowerów i wymiany nawierzchni chodnika po zachodniej stronie ul. Czerniakowskiej (od ul. Chelmskiej do ul. J. Gagarina) oraz modernizacji drogi dla rowerów i chodnika po południowej stronie Al. Jerozolimskich (od ul. Na Bateryjce do Al. Bohaterów Września) prowadzono prace projektowe i uzgodnienia, które nie wymagały finansowania.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015			
Zielone podróże - łączniki tras rowerowych na Mokotowie	61 875	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektową w ramach działań jednostki oraz uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych w rejonie ul. J. Kułskiego przy skrzyżowaniu z ul. Wołoską.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015			
Doświetlenie przejść dla pieszych	736 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. W czerwcu z wybranym wykonawcą podpisano umowę i rozpoczęto prace. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia projektowanych rozwiązań, realizację zadania zaplanowano w 2026 r.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90015			
Remont ścieżki rowerowej i chodnika na ulicy Conrada	970 000	0,00	0,0%
Realizowano dokumentację projektową modernizacji drogi dla rowerów i chodnika po południowej stronie ul. J. Conrada (od nr 1 do przystanku "Conrada - Szkoła 01"), w ramach działań jednostki.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015			
Bezpiecznie Nocą - montaż latarni i ławek przy Dolince Służewieckiej	289 800	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. W czerwcu z wybranym wykonawcą podpisano umowę i rozpoczęto prace. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia projektowanych rozwiązań, realizację zadania zaplanowano w 2026 r.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90015			
Spójna sieć dróg rowerowych na Ursynowie	542 470	542 470,00	100,0%
Wykonano brakujący odcinek drogi dla rowerów w północnej części skrzyżowania ul. J. Ciszewskiego z ul. rtm. W. Pileckiego oraz prowadzono uzgodnienia dokumentacji projektowej budowy łączników od ul. Wąwozowej nr 17 i nr 19 do z Al. Komisji Edukacji Narodowej.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015			
Spójna sieć dróg rowerowych w Warszawie	3 636 600	0,00	0,0%
Przebudowa drogi dla rowerów i chodnika wzdłuż ul. Bełgradzkiej (od Al. Komisji Edukacji Narodowej do ul. Stryjskich), będzie realizowana w 2026 r.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015			
Jaśniej na Ursynowie - doświetlanie uliczek Ursynowa	471 778	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. W czerwcu z wybranym wykonawcą podpisano umowę i rozpoczęto prace. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia projektowanych rozwiązań, realizację zadania zaplanowano w 2026 r.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90015			
Doświetlenie przejść dla pieszych na całych Bielanych oraz oświetlenie przystanków tramwajowych Nocznickiego i Cm. Wawrzyszewski - część 2	80 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. W czerwcu z wybranym wykonawcą podpisano umowę i rozpoczęto prace. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia projektowanych rozwiązań, realizację zadania zaplanowano w 2026 r.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90015			
Budowa nowych przejść dla pieszych	1 500 000	385 615,86	25,7%
Prowadzono roboty budowlane na skrzyżowaniu ul. Puławskiej, ul. Jagielskiej i ul. Drumli, które z uwagi na przedłużające się uzgodnienia czasowej organizacji ruchu planuje się zakończyć w 2026 r. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla wyznaczenia przejścia dla pieszych i budowy sygnalizacji świetlnej przez ul. Powązkowską (pomiędzy ul. Z. Krasieńskiego a ul. L. Rydygiera) i przebudowy skrzyżowania ul. W. Rzymowskiego z ul. Z. Modzelewskiego. Wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej przejścia dla pieszych przez Al. Jerozolimskie w pobliżu ul. Brackiej.			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015			
Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Kłódzko na odbudowę infrastruktury drogowej	5 000 000	5 000 000,00	100,0%
Dofinansowano odbudowę i naprawę gminnej infrastruktury zniszczonej podczas powodzi.			
<u>Dysponent:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Pomoc finansowa dla Gminy Łądek - Zdrój na odbudowę infrastruktury drogowej	5 000 000	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Na wniosek gminy wykorzystanie dotacji na odbudowę infrastruktury zniszczonej podczas powodzi, przesunięto na 2026 r. <i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Pomoc finansowa dla Gminy Nysa na odbudowę infrastruktury drogowej	2 900 000	2 896 316,29	99,9%
Dofinansowano odbudowę i naprawę gminnej infrastruktury zniszczonej podczas powodzi. <i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Rozbudowa ul. Płowieckiej - rozliczenie z deweloperem	446 982	0,00	0,0%
Odszkodowania za nieruchomości będąc wypłacone po ustaleniu ich wysokości w drodze decyzji. W listopadzie uzyskano prawomocną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
Pomoc finansowa dla Gminy Stronie Śląskie na odbudowę infrastruktury drogowej	2 500 000	2 500 000,00	100,0%
Dofinansowano odbudowę i naprawę gminnej infrastruktury zniszczonej podczas powodzi. <i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Pomoc finansowa dla Gminy Bystrzyca Kłodzka na odbudowę infrastruktury drogowej	2 000 000	2 000 000,00	100,0%
Dofinansowano odbudowę i naprawę gminnej infrastruktury zniszczonej podczas powodzi. <i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Pomoc finansowa dla Gminy Głuszyca na odbudowę infrastruktury drogowej i mostowej	3 000 000	3 000 000,00	100,0%
Dofinansowano odbudowę i naprawę gminnej infrastruktury zniszczonej podczas powodzi. <i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>	 1 700 000 1 300 000	 1 700 000,00 1 300 000,00	 100,0% 100,0%
Nowy Plac Bankowy - etap I	6 964 687	6 734 299,56	96,7%
Zakończono przebudowę zachodniej strony Pl. Bankowego. Zmodernizowano schody, murki oporowe oraz chodniki. Ułożono krawężniki, obrzeża rabat oraz warstwy jezdne ulicy i drogi dla rowerów. Po wschodniej stronie placu prowadzono prace rozbiórkowe, wykonano nawierzchnię torowisk i peronów tramwajowych oraz rozebrano słup reklamowy. Nasadzono zieleń. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Przebudowa ulicy Niemcewicz w Dzielnicy Wesoła	84 747	84 747,00	100,0%
Z wybranym wykonawcą podpisano umowę na opracowywanie dokumentacji projektowej i rozpoczęto prace. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy- etap III	38 724 018	36 759 929,28	94,9%
Zakończono budowę drogi dla rowerów wzdłuż ul. gen. W. Andersa (wraz z ul. Muranowską, ul. Bonifraterską, ul. Świętojską), drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż ul. Strażackiej (od ul. Żołnierskiej do ul. Żesłańców Polskich). Prowadzono roboty budowlane wzdłuż Al. Solidarności (od Al. Jana Pawła II do ul. Leszno), Al. Jerozolimskich (od ul. Popularnej do ul. Śmigłowca) oraz Al. Jana Pawła II (od Ronda ONZ do Al. Solidarności). <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Zielona Wileńska	500 000	0,00	0,0%
Realizację zadania przesunięto na 2026 r. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. I. Paderewskiego na odc. Strycharska - Roty wraz z odtworzeniem nawierzchni	1 308 128	1 044 032,86	79,8%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe i we wrześniu z wybranym wykonawcą podpisano umowę na realizację robót budowlanych. Wykonywano prace rozbiórkowe, ziemne (m.in. montaż studni, odwodnienie), ułożono krawężniki oraz nawierzchnię chodników. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Przebudowa budynku przy pl. S. Starynkiewicza 7/9 w celu utworzenia "Centrum zarządzania ruchem drogowym"	24 600	24 600,00	100,0%
Sfinansowano analizy prawne możliwości wykorzystania koncepcji wybranej w konkursie architektonicznym. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Przebudowa ul. Księcia Ziemowita - prace przygotowawcze	10 000	0,00	0,0%
Realizację zadania przesunięto na 2026 r. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Aplikacja wspomagająca zarządzanie systemem oświetlenia ulicznego z uwzględnieniem bezpieczeństwa danych i cyberbezpieczeństwa	300 000	298 152,00	99,4%
Wybrano wykonawcę systemu wspomagającego sterowanie oświetleniem ulicznym. Opracowano bazę danych w zakresie oprav oświetleniowych i wymagań źródeł światła. Przygotowano projekt systemu oraz wyglądu aplikacji. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta	5 313 110	5 313 107,98	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
w tym:			
<u>Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II część 2</u>	5 313 110	5 313 107,98	100,0%
Usunięto uszkodzenia skarp nasypów drogowych i rowów odwodnienia wzdłuż ul. Żołnierskiej oraz wykonano roboty zapobiegające ich powstawaniu. Zakres rzeczowy obejmował m.in. monitoring wizyjny kanalizacji wraz z oczyszczeniem, usunięcie namułu ze zbiorników retencyjnych, czyszczenie studni i wpustów ulicznych, profilowanie dna rowów, umocnienie dna i skarp betonowymi płytami ażurowymi, ułożenie geowłókniny i geokraty na nasypach, humusowanie i obsianie trawą.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba"	431 730	431 730,00	100,0%
w tym:			
<u>a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzywińskiej -prace przygotowawcze</u>	431 730	431 730,00	100,0%
W związku z decyzją o etapowaniu inwestycji i rozwiązaniu umowy z dotychczasowym projektantem, rozliczono wykonany zakres prac. Prowadzono działania związane z wyborem nowego wykonawcy dokumentacji projektowej. W listopadzie unieważniono czynność wyboru najkorzystniejszej oferty.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. al. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka	4 100 000	2 835 170,20	69,2%
w tym:			
<u>Rozbudowa ul. Grzybowskiej na odc. al. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka</u>	4 100 000	2 835 170,20	69,2%
Zakończono postępowanie przetargowe, podpisano umowę i rozpoczęto roboty budowlane. Wykonywano prace przygotowawcze, rozbiórkowe, przebudowywano infrastrukturę sanitarną, elektryczną i telekomunikacyjną. Ponadto, sfinansowano aktualizację projektu wykonawczego oraz opłaty z tytułu przebudowy kolizji sieci elektroenergetycznej. Z uwagi na konieczność wstrzymania części prac w związku z robotami naprawczymi realizowanymi przez MPWiK S.A. oraz nieprzewidziane kolizje z infrastrukturą techniczną, nie wydatkowano środków w pełnej wysokości.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg	15 764 310	14 152 209,90	89,8%
w tym:			
<u>Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg - część I</u>	145 014	145 014,00	100,0%
Zakupiono przyczepę z kompresorem i osprzętem.			
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
<u>Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg - część II</u>	15 619 296	14 007 195,90	89,7%
Zakupiono 10 kontenerów socjalnych, 23 samochody osobowe (dla potrzeb wydziałów administracji, drogowych, wydziałów asfaltowego i mostowo - interwencyjnego, zespołów infrastruktury i geodetów, wydziałów urzędów bezpieczeństwa ruchu i utrzymania środków produkcji), 2 ciągniki rolnicze (1 z przednim ładowaczem), 4 miniladowarki kołowe wraz z osprzętem, 5 samochodów ciężarowych (w tym 1 wyposażony w HDS), zamiatarkę, 4 myjki wysokociśnieniowe, przyczepę z agregatem prądowtórzym, 2 naczepy niskopodwoziowe. Wydatki finansowano w części w ramach "Programu przygotowania m.st. Warszawy do działania w warunkach kryzysu - Warszawa chroni".			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Inwestycyjnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych	7 520 000	6 563 558,51	87,3%
w tym:			
<u>Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych - część 2</u>	7 520 000	6 563 558,51	87,3%
Wykonywano utwardzenie dróg w kolejnych, zgłaszanych przez dzielnice m.st. Warszawy lokalizacjach. Sfinansowano roboty na ulicach: Małowiejska, Mazowiecka, Kamienna, Zbożowa, Piastowska, Glebowa, Przydrożna, Solferino, Złotych Dębów, Rękawicznica.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku w połączeniu z drogą wojewódzka nr 637 - ul. Okuniewską wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	10 729 278	2 977 240,24	27,7%
w tym:			
<u>Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku w połączeniu z drogą wojewódzka nr 637 - ul. Okuniewską wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn - część 2</u>	10 729 278	2 977 240,24	27,7%
Podpisano umowę i w czerwcu rozpoczęto roboty budowlane. Wykonywano m.in. tymczasową jezdnię ul. Okuniewskiej, łącznik ul. Milej z ul. B. Głowackiego, przejazd kolejowy na wysokości ul. S. Żółkiewskiego, pętle autobusowe po wschodniej i zachodniej stronie ul. B. Głowackiego, przebudowywano kolizje z sieciami infrastruktury technicznej. Z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian projektowych w zakresie konstrukcji tunelu, nie wydatkowano środków w zaplanowanej wysokości.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka	7 524 944	6 498 378,86	86,4%
w tym:			
<u>Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka - część 2</u>	7 524 944	6 498 378,86	86,4%
Zakończono rozbudowę i oddano do użytkowania ul. Kąty Grodziskie na odcinku od ul. Zdziarskiej do ul. Berensona. Powstała jezdnia z dwoma pasami ruchu, obustronne chodniki, przystanki autobusowe oraz oświetlenie, nasadzone zieleń. Prowadzono działania związane z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przebudowy ul. Modlińskiej oraz rozbudowy ciągu ulic Kołacińska - Szynowa.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościńiec	147 600	0,00	0,0%
w tym:			
<u>Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościńiec - część 2</u>	<u>147 600</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Prowadzono uzgodnienia projektowanych rozwiązań m.in. w zakresie odwodnienia drogi, przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz działania związane z zatwierdzeniem projektu stałej organizacji ruchu. W grudniu zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, której wydanie przesunięto na 2026 r. W związku z tym, nie wydatkowano zaplanowanych środków.			
<u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015			
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	25 009 345	5 522 386,70	22,1%
w tym:			
<u>Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe - część 2</u>	<u>25 009 345</u>	<u>5 522 386,70</u>	<u>22,1%</u>
Wypłacono odszkodowania za nieruchomości przejęte pod następujące inwestycje: "Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białoleka", "Budowa ul. Łazurowej na odc. od ul. Górczewskiej do Alei Obrońców Grodna (Trasa S8)", "Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2", "Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona", "Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II", "Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul Radzymińska - granica miasta", Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym: zadanie a. odcinek od Al. Jerozolimskich do ul. ks. Juliana Chrościckiego. Z uwagi m.in. na przedłużające się postępowania odwoławcze od decyzji odszkodowawczych, nie wydatkowano środków w zaplanowanej wysokości.			
<u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015			
Rozbudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli	140 712	0,00	0,0%
w tym:			
<u>Etap II - budowa terenu wielofunkcyjnego - część 2</u>	<u>140 712</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Podpisano porozumienie w sprawie rozwiązania umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.			
<u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014			
Budowa i przebudowa zewnętrznej instalacji co. i cw. do budynków przy ul. Powązkowskiej 93 i 93A (Zakład Remontów i Konserwacji Dróg)	634 660	519 675,00	81,9%
w tym:			
<u>Budowa i przebudowa zewnętrznej instalacji co. i cw. do budynków przy ul. Powązkowskiej 93 i 93A (Zakład Remontów i Konserwacji Dróg) - część I</u>	<u>45 756</u>	<u>45 756,00</u>	<u>100,0%</u>
Opracowano dokumentację projektową.			
<u>Dysponent:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60095			
<u>Budowa i przebudowa zewnętrznej instalacji co. i cw. do budynków przy ul. Powązkowskiej 93 i 93A (Zakład Remontów i Konserwacji Dróg) - część II</u>	<u>588 904</u>	<u>473 919,00</u>	<u>80,5%</u>
Zaplanowany zakres rzeczowy został wykonany.			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Inwestycyjnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60095			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	241 876 580	233 599 326,32	96,6%
Rewitalizacja	2 417 806	2 417 806,00	100,0%
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	2 417 806	2 417 806,00	100,0%
w tym:			
<u>Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 - etap II - część 3</u>	<u>2 417 806</u>	<u>2 417 806,00</u>	<u>100,0%</u>
Zakupiono m.in. pomoce naukowe, urządzenia multimedialne, meble laboratoryjne i magazynowe, sprzęt laboratoryjny szklany, zbiorniki na ciecz kriogeniczną, preparatykę wody i urządzenia myjące, sondy pomiarowe, wyposażenie pracowni naukowej.			
<u>Dysponent: Warszawskie Laboratorium Innowacji Społecznych "Synergia"</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział 92120</u>			
Gospodarka przestrzenna	439 273	436 901,63	99,5%
Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy	439 273	436 901,63	99,5%
Zakupiono elektryczny samochód osobowy, stację ładowania pojazdów, dwa urządzenia wielofunkcyjne, dwa zasilacze infrastruktury krytycznej, niszczarkę, depozytor kluczy, centralę telefoniczną oraz mobilną zabudowę stanowiska ochrony. Ponadto, zamontowano monitoring wizyjny oraz uruchomiono aplikację intranet i cyfrową księgę gości.			
<u>Dysponent: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział 71015</u>			
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	409 010	295 319,99	72,2%
Budowa budynków komunalnych na terenie m.st. Warszawy	154 694	63 417,78	41,0%
Zakończono negocjacje ze zwycięzcą konkursu architektonicznego i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla zespołu budynków przy ul. 1 Sierpnia. Pod koniec grudnia projektant przekazał materiały wyjściowe do projektowania oraz koncepcję architektoniczną pokonkursową. Podpisano protokół końcowego odbioru dokumentacji projektowej dla budynków przy ul. Włókienniczej, prowadzono działania w sprawie uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę. Wojewódzki Sąd Administracyjny, w związku ze złożoną skargą, uchylił decyzję Wojewody Mazowieckiego utrzymującą w mocy wydane w 2024 r. pozwolenie.			
<u>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział 70007</u>			
Budowa niskoemisyjnych mieszkań komunalnych	137 841	120 427,31	87,4%
Kontynuowano prace projektowe budowy czterech budynków mieszkalnych w rejonie ul. Trakt Lubelski / ul. Lebidowa. W grudniu złożono wniosek o pozwolenie na budowę.			
<u>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział 70007</u>			
Zagospodarowanie nieruchomości położonej przy ul. Sobieskiego 100	111 475	111 474,90	100,0%
Prowadzono prace przygotowawcze. Wykonano m.in. inwentaryzację dendrologiczną, pomiary geodezyjne, inwentaryzację rzutów kondygnacji. Powołano sąd konkursowy, opracowano regulamin i w grudniu ogłoszono konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji architektonicznej.			
<u>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział 70007</u>			
Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z użytkowania - prace przygotowawcze	5 000	0,00	0,0%
Nie prowadzono działań wymagających finansowania. Rozpoczęcie prac projektowych dla budynków zlokalizowanych w dzielnicy Praga - Północ przy ulicach: S. Okrzei 29 / ks. I. Kłopotowskiego 28, S. Okrzei 30, Żąbkowskiej 12 oraz Brzeskiej 11 i 13, zaplanowano na 2026 r.			
<u>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział 70007</u>			
Pozostały zasób komunalny	238 610 491	230 449 298,70	96,6%
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	7 350 000	7 315 695,71	99,5%
Nabyto prawo użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Szcześliwickiej 56, lokal niemieszkalny przy ul. Jana Kazimierza 62 oraz nieruchomości przy ul. Czerniakowskiej i ul. Wilanowskiej, stanowiące część Parku im. Edwarda Rydza - Śmigłego.			
<u>Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział 70005</u>			
Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta	50 000	40 988,06	82,0%
Zakupiono elektryczną kurtynę powietrzną z nagrzewnicą i wdrożono system informatyczny KSeF (Krajowy System e-Faktur).			
<u>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział 71002</u>			
Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	11 900 000	11 850 920,35	99,6%
Przeprowadzono analizy 104 umów warunkowych. Zakupiono nieruchomości przy ul. Górczewskiej (stanowiącej część Parku Moczydło) i ul. Polczyńskiej 4a oraz nieruchomości od Gminy Suwałki (położone w obrębie ewidencyjnym wsi Magdalenowo i Wigry).			
<u>Dysponent: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział 70005</u>			
Modernizacja obiektów administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy	2 610 751	2 353 674,05	90,2%
Zakończono prace na Skwerze im. J. Grabiańskiego" (plac przed pawilonem "Zodiak"). Usunięto części betonu i utworzono zielone wyspy z podziemnym zbiornikiem retencyjnym (do nawadniania roślin), posadzono drzewa oraz przygotowano miejsca na byliny i krzewy. Powstały siedliska dla ptaków i owadów z poidełkami. Zdemontowane elementy zagospodarowania ponownie wykorzystano. Przestrzeń wyposażono w nowe miejsca do siedzenia oraz przywrócono zdemontowane elementy dotychczasowego zagospodarowania. W obiektach administrowanych przez jednostkę wykonano: montaż ogrodzenia na działce przy ul. Moldawskiej, rozliczono montaż szlabanu na drodze wjazdowej przy ul. Bitwy Warszawskiej oraz wymianę windy w budynku przy ul. Ogrodowej 28/30.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Nabycie nieruchomości zlokalizowanej na terenie 7.UK w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki	5 450 000	0,00	0,0%
Z uwagi na trwające postępowanie w sprawie ponownego wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, zaplanowane środki nie zostały wydatkowane.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) w Zarządzie Mienia Skarbu Państwa	24 634	24 633,96	100,0%
Dokonano odbioru i końcowego rozliczenia zadania.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia Skarbu Państwa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Modernizacja terenu w południowo-wschodnim narożniku Parku Świątokrzyskiego - prace przygotowawcze	125 000	124 810,00	99,8%
Wypłacono nagrody konkursowe. Ze zwycięzcą konkursu architektonicznego podpisano umowę i rozpoczęto prace projektowe.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Modernizacja systemu stałej iluminacji budynku Pałacu Kultury i Nauki	2 900 000	2 872 280,21	99,0%
Wymieniono urządzenia oświetleniowe strefy wysokościowej, odtworzono iluminację Sali Kongresowej oraz zmodernizowano sieć zasilającą i sterującą instalacją świetlną. Dodatkowo, wykonano podświetlenia iglicy budynku.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Modernizacja systemu sprzedaży biletów na taras widokowy w Pałacu Kultury i Nauki	137 970	137 595,76	99,7%
Zakupiono i zamontowano dwa biletomaty wraz z drukarkami fiskalnymi, czytnikami kodów kreskowych i QR oraz skanerami ręcznymi. System skonfigurowano i przekazano do użytkowania.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Modernizacja układu wody gospodarczej i pożarowej w budynku PKiN	86 200	79 216,59	91,9%
Opracowano dokumentację projektową.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki	150 145 096	148 151 032,12	98,7%
w tym:			
<u>Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki - etap II</u>	<u>150 145 096</u>	<u>148 151 032,12</u>	<u>98,7%</u>
Kontynuowano usuwanie materiałów zawierających azbest oraz prowadzono prace konstrukcyjne nowych elementów i wzmocnianie istniejących struktur budynku. Realizowano roboty wykończeniowe (ściany działowe, posadzki, tynki, pokrycie dachu), prace konserwatorskie przy gzymsach, stolarce drzwiowej, balustradach i sztukateriach oraz prace instalacyjne (sanitarne, elektryczne m.in. systemy bezpieczeństwa, sieci teletechniczne, oświetlenie i wentylację). Wykonywano roboty w zakresie akustyki sali, mechaniki i oświetlenia sceny oraz montowano elementy podsufitowe.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż. - etap II	3 590 754	3 517 887,18	98,0%
w tym:			
<u>Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie stref "A" i "B" do wymogów ppoż.</u>	<u>3 590 754</u>	<u>3 517 887,18</u>	<u>98,0%</u>
Wybrano wykonawcę i podpisano umowę na III etap modernizacji systemów przeciwpożarowych w strefie B. Wykonano m.in. okablowanie i montaż urządzeń dźwiękowego systemu ostrzegawczego oraz sygnalizacji pożaru, oświetlenia awaryjnego na poziomie -1 i w salach 1 - 8 "Kinoteki".			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad	52 744 539	52 573 748,53	99,7%
w tym:			
<u>Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad - etap II</u>	<u>52 744 539</u>	<u>52 573 748,53</u>	<u>99,7%</u>
Kontynuowano i zakończono przebudowę placu. Wykonano linie elektryczne, odwodnienie i podziemne zbiorniki retencyjne zasilające fontannę typu „kałuża”. Ułożona nawierzchnia odwzorowuje układ dawnych ulic, a obrysy przedwojennych domów wykonano z wielkoformatowych płyt kamiennych. Zmieniono przeznaczenie „trybuny honorowej” na miejsce spotkań wśród zieleni i scenę. Ustawiono elementy małej architektury i nasadzone zieleń. Powstała przyjazna przestrzeń, miejsce spotkań, rekreacji i wydarzeń kulturalnych.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Centrum Lokalne Modlińska 257	1 495 547	1 406 816,18	94,1%
w tym:			
<u>Centrum Lokalne Modlińska 257 - etap II</u>	<u>1 495 547</u>	<u>1 406 816,18</u>	<u>94,1%</u>
Zakupiono i zamontowano wyposażenie obiektu m.in. meble, sprzęt AGD, sprzęt muzyczny, akcesoria łazienkowe, system oświetlenia i nagłośnienia scenicznego, komputery, multimedia oraz biletomaty.			
<i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 71095			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	154 666 981	131 815 173,80	85,2%
Tereny zielone	74 357 235	68 503 175,79	92,1%
Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa	539 082	534 728,04	99,2%
Zakupiono dwa urządzenia wielofunkcyjne, dwa serwery wraz z macierzą dyskową, dwa samochody typu kombi van (w tym dla potrzeb Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Papirusów 1/3), kompensator dynamiczny mocy biernej, dwie stacje do ładowania pojazdów elektrycznych (w tym dla potrzeb Centrum Edukacji Przyrodniczo - Leśnej przy ul. Rydzowej 1A) oraz urządzenie - centralna platforma analityczna - do zarządzania logami, analiz i raportowania. <i>Dysponent:</i> Lasy Miejskie - Warszawa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 02001			
Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego im. Antoniny i Jana Żabińskich	978 000	922 182,24	94,3%
Zakupiono serwer, elektryczny przechylny kocioł warzelny do przygotowywania paszy, dwie mobilne wanny dezynfekujące, przejazdową bramkę bioasekuracyjną, teleskopowy podnośnik koszowy, agregat prądowłóczy, zestaw klimatyzacji do lecznicy weterynaryjnej, stół spawalniczy wraz z akcesoriami, beczkowiec do transportu wody pitnej, dwa pojazdy elektryczne typu Melex, pojazd elektryczny bagażowy, trzy depozytory kluczy, odkurzacz parowy, montażownicę do opon samochodowych, wyważarkę do kół, odkurzacz podwodny do hipopotamiami i akwarium morskiego, stomatologiczny aparat RTG wraz z osprzętem, tonometr weterynaryjny, urządzenia sieciowe i moduły transmisyjne. Wydatki finansowano w części w ramach "Programu przygotowania m.st. Warszawy do działania w warunkach kryzysu - Warszawa chroni". <i>Dysponent:</i> Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92504			
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Zieleni m.st. Warszawy	578 410	491 180,72	84,9%
Zakupiono przełącznik sieciowy wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Przepompowni Bluszcze, pięć skuterów, makiety "Doliny Wisły", aparat fotograficzny z dodatkowym obiektywem, matę mobilną służącą do tworzenia szybkiego ciągu komunikacyjnego dla osób z niepełnosprawnościami, trawers (urządzenie dźwigniowe), dwa pawilony użytkowe (kontenerowe). Ponadto, zaprojektowano i wdrożono sieć intranet. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90004			
Zagospodarowanie terenu nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy	18 963 555	17 946 200,40	94,6%
Realizowano roboty na odcinkach od ul. rtm. W. Pileckiego do ul. Stryeńskich oraz od ul. F. M. Lanciego do ul. J. Rosoła (ukształtowanie terenu, przebudowę parkingu, wykonanie nawierzchni, montaż elementów małej architektury, instalacja oświetlenia oraz nasadzone zieleni). Do eksploatacji przekazano odcinki: ul. Stryeńskich - ul. Braci Wągów, ul. Braci Wągów - Al. Komisji Edukacji Narodowej, Al. Komisji Edukacji Narodowej - ul. F.M. Lanciego oraz ul. J. Rosoła - Nowoursynowska. Wybudowano przyłącze elektryczne do fontanny w rejonie ul. Braci Wągów. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego	56 389	56 389,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową modernizacji placu zabaw (w rejonie jeżdźalni dla dzieci) w Parku Akcji "Burza". Zamontowano kosze na odpady i stojaki rowerowe. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92595			
Rewitalizacja skweru Gwary Warszawskiej	4 571 388	4 571 387,54	100,0%
Zakończono rewitalizację skweru. Powstała nowa strefa parkowa z alejkami, na której znajdują się m.in. plac zabaw z linarium i jeżdźalnią w formie karuzeli (nawiązanie do historii skweru), instalacje do parkour i kalistenki, siłownia plenerowa, polana piknikowa, scena plenerowa, punkt wystawienniczy, ławki, stojaki rowerowe, toaleta miejska i poidelka. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90004			
Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi"	2 277 149	2 277 149,00	100,0%
Prowadzono prace w dwóch lokalizacjach: "Zielony Plac Łomżyńska" (prace rozbiórkowe, wykonano nawierzchnie piesze i jezdne, zamontowano kosze na śmieci, ławki, leżaki, "hotele dla owadów", stojaki na rowery, latarnie oraz nasadzone zieleni), "Zieleniec" przy ulicach 11 Listopada / Stalowa (rozpyłtowano chodnik, zamontowano ławki i nasadzone zieleni). <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Parki Linearne	570 200	137 760,00	24,2%
Opracowano dokumentację projektową parku wzdłuż ul. gen. W. Andersa. Z uwagi na konieczność doprojektowania drogi dla rowerów i niezakończenie tych prac, realizacja zadania została przeniesiona na 2026 r. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Zagospodarowanie terenów zieleni nad Kanalem Żerańskim	27 415 225	26 734 238,77	97,5%
Udostępniono przestrzeń rekreacyjną położoną na zachodnim brzegu Kanalu Żerańskiego. Powstały bulwary, nowe alejki, ścieżki rowerowe, park linowy, pomosty rekreacyjne, wiaty piknikowe oraz liczne miejsca wypoczynku i rekreacji dla wszystkich grup wiekowych. Całość nawiązuje do historii przemysłowego terenu, zachowując jednocześnie cenne elementy przyrodnicze. Zakończenie zadania zaplanowano w 2026 r. (budowa pawilonu z funkcją gastronomiczną i ogólnodostępnym zapleczem sanitarnym, oraz wodny plac zabaw dla dzieci). <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Zielone skwery - etap I	56 148	56 147,04	100,0%
Opracowano dokumentację projektową renowacji ogrodzenia skweru Markowska, uzyskano decyzję konserwatorską i złożono wnioski o pozwolenie na budowę. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Rozbudowa bazy dydaktycznej przy ul. Papirusów 1/3 poprzez modernizację leśniczówki i utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej	1 893 849	1 893 848,72	100,0%
Sfinansowano końcowe rozliczenie inwestycji.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 02001</i>			
Park Naturalny Gołędzinów - prace przygotowawcze	540 000	90 000,00	16,7%
Opracowywano dokumentację projektową. Z uwagi na braki w przekazywanych materiałach, wezwano wykonawcę do uzupełnienia z terminem do kwietnia 2026 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Park Port Żerański - prace przygotowawcze	12 300	12 300,00	100,0%
Uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.			
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Park Skaryszewski: Wykonanie pomostu na Jeziorku Kamionkowskim + ślip dla młodych żeglarzy	370 000	370 000,00	100,0%
Wykonano pomost rekreacyjno - wioślarski wraz ze ślipem do wodowania oraz zagospodarowano teren pomiędzy obiektem, a bramą Klubu Sportowego Drukarz.			
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Renowacja oczka wodnego w Parku Promenada	118 080	7 380,00	6,3%
Wykonano i zakotwiczono w stawie górnym pływającą wyspę roślinną. Opracowywano dokumentację projektową renowacji stawów. Z uwagi na konieczność uzyskania dodatkowych uzgodnień i zaleceń konserwatorskich, zakończenie prac przesunięto na 2026 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych Ptasi Azyl przy Miejskim Ogrodzie Zoologicznym im. Antoniny i Jana Żabińskich	1 006 000	993 717,00	98,8%
Wykonano 16 wolier dla ptaków o funkcji rehabilitacyjnej (w tym dedykowaną hodowlę rybolowa), zakupiono i zamontowano dwa zbiorniki prefabrykowane na wodę.			
<i>Dysponent: Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92504</i>			
Budowa budynku ekspozycyjno-hodowlanego dla małp i innych zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym im. Antoniny i Jana Żabińskich - prace przygotowawcze	372 813	1 600,00	0,4%
Prowadzono uzgodnienia projektowanych rozwiązań, pozyskiwano od gestorów sieci opinie oraz warunki techniczne przyłączenia. Weryfikowano i zgłaszano uwagi do przedkładanych przez wykonawcę opracowań i do końca grudnia nie odebrano zaplanowanej części dokumentacji. Sfinansowano ekspertyzę z badaniem tomograficznym drzewa.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92504</i>			
Budowa pawilonu pingwinów przyładowych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym im. Antoniny i Jana Żabińskich	7 001 554	5 599 598,35	80,0%
Zakończono postępowanie przetargowe, w czerwcu podpisano umowę i rozpoczęto roboty budowlane. Wykonano prace rozbiórkowe, fundamenty, ściany, stropy i schody nowego budynku. Montowano stolarkę drzwiową i okienną oraz elementy dachu. Wybudowano nieckę basenową oraz mury oporowe, realizowano kanalizację sanitarną i deszczową, przyłącza elektryczne i teletechniczne.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92504</i>			
Budowa wielofunkcyjnego stawu retencyjnego na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego im. Antoniny i Jana Żabińskich	335 790	335 790,00	100,0%
Prowadzono prace rozbiórkowe, zniwelowano teren, uformowano nową nieckę stawu i zabezpieczono hydroizolacją, wykonano mur oporowy.			
<i>Dysponent: Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92504</i>			
Budowa obiektu ekspozycyjno-hodowlanego wraz z wybiegiem dla niedźwiedzi polarnych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym im. Antoniny i Jana Żabińskich - prace przygotowawcze	50 452	41 017,50	81,3%
Z wybranym wykonawcą podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęto prace. Prowadzono uzgodnienia projektowanych rozwiązań z użytkownikiem. Sfinansowano materiały wyjściowe do projektowania i koncepcję wielobranżową w dwóch wariantach.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92504</i>			
Ratujemy staw przy ul. Spacerowej i młode drzewa w Parku Promenada - Morskie Oko	413 280	413 280,00	100,0%
Opracowywano dokumentację projektową układu wodnego.			
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym im. Antoniny i Jana Żabińskich	209 843	137 780,00	65,7%
Wykonano ekspertyzę stanu technicznego ogrodzenia i murów oporowych od strony ul. Wybrzeże Helskie. Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy modernizacji systemu ostrzegawczego o zagrożeniu. W grudniu podpisano umowę na instalację systemu retransmisji sygnału radiowego dla urządzeń radiotelefonicznych. Opracowano projekt budowlany przebudowy ogrodzenia wybiegu dla słoni oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Ponadto, wykonawca przygotował projekty wykonawcze, do których zgłoszono uwagi. W związku z tym, nie wydatkowano środków w zaplanowanej wysokości.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92504</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa wybiegu afrykańskiego w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym im. Antoniny i Jana Żabińskich - prace przygotowawcze	41 513	0,00	0,0%
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Projektant opracował dwie wersje koncepcji wielobranżowej, wybrano wariant realizacyjny, prowadzono uzgodnienia projektowanych rozwiązań m.in. z użytkownikiem. Do końca grudnia nie odebrano wykonywanych prac, z uwagi na wprowadzane poprawki. <u>Dysponent:</u> Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92504			
Park Akcji Burza - realizacja infrastruktury wypoczynkowej i infrastruktury dla retencji wody w części południowej parku - prace przygotowawcze	576 000	576 000,00	100,0%
Opracowano koncepcję architektoniczną na zagospodarowanie terenu oraz wykonanie obiektów kubaturowych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92595			
Modernizacja archiwum Miejskiego Ogrodu Zoologicznego im. Antoniny i Jana Żabińskich	366 000	365 919,96	100,0%
Zakończono hydroizolację zewnętrznych ścian budynku, położono posadzkę oraz tynki, wymieniono instalację elektryczną, wentylacyjną, klimatyzację, zamontowano ślusarkę drzwiową, wykładziny podłogowe, wyposażenie meblowe (w tym regały przesuwne), zakupiono skaner wielkopowierzchniowy oraz zestaw komputerowy. <u>Dysponent:</u> Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92504			
Ptasi Punkt Przyjęć	962 401	797 040,00	82,8%
Wybudowano całodobowy pawilon przy wejściu do ogrodu zoologicznego od strony Mostu Gdańskiego. Budynek wyposażono m.in. w ogrzewanie, wentylację, klimatyzację, instalacje sanitarne i monitoring. W obiekcie znalazły się boksy dla ptaków różnych gatunków i wielkości. Pawilon ułatwi mieszkańcom bezpieczne przekazywanie dzikich ptaków wymagających pomocy medycznej do Ośrodka Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych „Ptasi Azyl”. <u>Dysponent:</u> Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92504			
Świeża zieleni w Parku Skaryszewskim □ krzewy, pnącza, zieleni okrywowa. Likwidacja przedseptów, nowa nawierzchnia alejek	1 403 500	658 808,06	46,9%
Opracowano dokumentację projektową oraz rozpoczęto prace budowlane. Wykonano modernizację dwóch alejek. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne oraz problemy ze zbierającą się wodą, nie zrealizowano zakładanego zakresu prac. <u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92595			
Remont i uruchomienie fontann w Parku im. Rydza Śmigłego na Powiślu	750 000	750 000,00	100,0%
Modernizowano zespół fontann "Jutrzenka". <u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
Skwer gen. J. Jura - Gorzechowskiego	211 234	48 861,76	23,1%
Opracowano koncepcję zagospodarowania terenu. Z uwagi na kolizję zakresu planowanych prac z inwestycją Tramwajów Warszawskich Sp. z o.o. w rejonie planowanego Ogrodu Sprawiedliwych oraz negatywną opinią dzielnicy Wola (odnośnie usytuowania toalety publicznej), zaistniała konieczność wprowadzenia zmian dotyczących lokalizacji tych obiektów i zmiany harmonogramu prac. <u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90004			
Budowa drogi pożarowej W16 w Lesie Nowa Warszawa	700 000	677 749,36	96,8%
Przebudowano oraz poszerzono zdegradowaną nawierzchnię z kruszyw naturalnych stanowiącą fragment wewnętrznego układu komunikacyjnego na terenie obwodu leśnego Bielany - Młociny, wybudowano łącznik w ciągu drogi oraz dwie mijanki. <u>Dysponent:</u> Lasy Miejskie - Warszawa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 02001			
Zielona Oś Saska - modernizacja terenów zieleni - prace przygotowawcze	230 484	230 484,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową modernizacji Parku Mirowskiego oraz rozpoczęto prace projektowe modernizacji Placu Żelaznej Bramy. <u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
Ustawienie dwóch stołów do tenisa w Parku Fosa i Stoki Cytadeli	18 387	18 386,04	100,0%
Zaplanowany zakres rzeczowy został wykonany. <u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90004			
Rozbudowa systemu CCTV w budynku przy ul. Korkowej 170A	11 913	11 592,63	97,3%
Zakupiono i zamontowano trzy kamery wraz z monitorem i przełącznikiem sieciowym. <u>Dysponent:</u> Lasy Miejskie - Warszawa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 02001			
Modernizacja siłowni plenerowych zlokalizowanych w trzech kompleksach leśnych na terenie m.st. Warszawy	340 000	339 089,99	99,7%
Wymieniono wyeksploatowane urządzenia siłowni plenerowych na terenie: Lasu Lindego, Lasu Sobieskiego oraz Lasu Bródnowskiego. Zamontowano drążki i uchwyty do podciągania, drabinki gimnastyczne pionowe i poziome, poręcze do pompek i wyciskania dolnego, ławki do ćwiczeń, plotki, równoważnie. <u>Dysponent:</u> Lasy Miejskie - Warszawa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 02001			
Budowa drewnianego budynku gospodarczego oraz wiaty śmietnikowej przy ul. Rydzowej 1a	100 000	91 673,67	91,7%
Na terenie Centrum Edukacji Przyrodniczo - Leśnej wybudowano drewniany budynek gospodarczy i wiatę śmietnikową.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Lasy Miejskie - Warszawa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 02001			
Zagospodarowanie terenu przy Centrum Edukacji Ekologicznej na ul. Papirusów 1/3	50 000	49 200,00	98,4%
Opracowano dokumentację projektową.			
<i>Dysponent:</i> Lasy Miejskie - Warszawa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 02001			
Zagospodarowanie terenu wokół wiaty edukacyjnej z piecem chlebowym na CEPL-u wraz z modernizacją placu zabaw	50 000	49 200,00	98,4%
Opracowano dokumentację projektową.			
<i>Dysponent:</i> Lasy Miejskie - Warszawa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 02001			
Zintegrowany system Zielona Informacja Miejska - ZIM	157 440	157 440,00	100,0%
Wykonano makietę wybranych elementów informacyjnych (7 obiektów) oraz projekt wykonawczy techniczny, graficzny i lokalizacyjny 12 nośników dla serii pilotażowej systemu.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92595			
Rewitalizacja południowej strefy wejściowej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym im. Antoniny i Jana Żabińskich	8 856	8 856,00	100,0%
Z wybranym wykonawcą podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy woliery myszolewów i rozpoczęto prace. Sfinansowano materiały wyjściowe do projektowania. Prowadzono przygotowania do ogłoszenia postępowania przetargowego na projekt modernizacji woliery flamingów.			
<i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92504			
Modernizacja zaplecza słoniarni w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym im. Antoniny i Jana Żabińskich	50 000	49 200,00	98,4%
Opracowano dokumentację projektową przebudowy 12 bram do boksów wraz z montażem napędów i elektrozamek.			
<i>Dysponent:</i> Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92504			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	80 309 746	63 311 998,01	78,8%
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Oczyszczania Miasta	1 000 000	922 698,06	92,3%
Zakupiono cztery samochody osobowe, dwa samochody 9 - osobowe typu bus oraz sprzętową zaporę sieciową i siedem przełączników sieciowych.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Oczyszczania Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90003			
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	4 307 242	3 864 230,46	89,7%
Dofinansowano usunięcie 253,432 Mg wyrobów / odpadów zawierających azbest z 94 nieruchomości. Ze względu na rezygnację z podpisania, rozwiązanie bądź wygaśnięcie części umów, środki nie zostały wydatkowane w zaplanowanej wysokości.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	4 986 000	3 546 000,00	71,1%
Dofinansowano likwidację zbiorników bezodpływowych wraz z budową przyłączy kanalizacyjnych na 593 posesjach. Ze względu na rezygnację z podpisania, rozwiązanie bądź wygaśnięcie części umów, środki nie zostały wydatkowane w zaplanowanej wysokości.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej - część II	10 600 000	7 670 107,43	72,4%
Dofinansowano wykonanie 141 instalacji powietrznych pomp ciepła, 26 instalacji gruntowych pomp ciepła, 257 instalacji fotowoltaicznych, 13 instalacji kolektorów słonecznych, 176 magazynów energii elektrycznej i 2 instalacje turbin wiatrowych. Ze względu na rozwiązanie bądź wygaśnięcie części umów, środki nie zostały wydatkowane w zaplanowanej wysokości.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Zakupy inwestycyjne dla Schroniska na Paluchu im. Jana Lityńskiego	1 034 260	1 024 864,18	99,1%
Zakupiono trzy serwery, zaporę sieciową, analizator hematologiczny, osprzęt do miniciągnika w tym plug do odśnieżania, elektryczny pojazd wolnobieżny oraz ambulans weterynaryjny.			
<i>Dysponent:</i> Schronisko na Paluchu im. Jana Lityńskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90013			
Budowa kolektora tłoczego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy	2 449 642	0,00	0,0%
We wrześniu podpisano protokoły odbioru końcowego odcinka A (od węzła Puławska do węzła Przyczółkowa) i B (od węzła Przyczółkowa do węzła Wał Miedzeszyński). Prowadzone działania nie wymagały finansowania.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90001			
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	70 000	40 590,00	58,0%
Wykonano inwentaryzację dendrologiczną drzew i krzewów rosnących na części Wału Średnicowego i Wału Miedzeszyńskiego. Kontynuację działań zaplanowano w 2026 r.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny WOF - Opracowanie i wdrożenie Warszawskiego Indeksu Powietrza	3 699 102	3 699 102,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakupiono i zamontowano 109 stacji monitoringu oraz czujników jakości powietrza, wyświetlających informacje za pomocą sygnalizatorów o zmiennych kolorach. Urządzenia zostały rozmieszczone na terenie wszystkich dzielnic miasta. <i>Dysponent: Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego	2 671 000	2 322 580,17	87,0%
Kontynuowano modernizację dwóch domków fińskich. Wykonano prace konstrukcyjne, pokrycia dachów, obróbki blacharskie, malowanie elewacji, ściany działowe, wewnętrzne izolacje i roboty instalacyjne. Zrealizowano ścieżki, nasadzenia roślin, zamontowano elementy małej architektury (stojaki na rowery, wiata śmietnikowa). Ponadto, zamontowano oznakowanie ścieżki biegowej w parku (dziewięć słupków informacyjnych). <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja Schroniska na Paluchu im. Jana Lityńskiego	6 759 453	5 976 121,42	88,4%
Kontynuowano budowę budynku geriatry, w listopadzie wykonawca zgłosił gotowość do odbioru końcowego i rozpoczęto procedury. Realizowano zakupy wyposażenia. Wykonano instalację fotowoltaiczną na trzech budynkach schroniska. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90013</i>			
Infrastruktura "Zielone ulice" - etap I	2 289 457	2 271 006,07	99,2%
Zakończono prace na skwerze przy ul. W. Broniewskiego. Wykonano ciągi piesze z płyt betonowych oraz nawierzchni mineralnych wraz z oświetleniem, nasadzono zieleń, zamontowano elementy małej architektury (ławki warszawskie, śmietniki, stojaki rowerowe) oraz stację naprawy rowerów. Opracowano dokumentację projektową zagospodarowania terenu "Zieleniec Światowida" przy siedzibie Urzędu Dzielnicy Białoleka m.st. Warszawy, w grudniu ogłoszono postępowanie na wykonanie robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja kotłowni	3 680 118	2 597 964,87	70,6%
Zlikwidowano 73 źródła ogrzewania na paliwo stałe, 22 na olej opałowy oraz 22 na paliwo gazowe. Wykonano 35 instalacji powietrznych pomp ciepła, 2 gruntowych pomp ciepła, 57 gazowych, 3 zasilane energią elektryczną, 5 kolektorów słonecznych, 22 fotowoltaiczne, 15 magazynów energii elektrycznej oraz 2 instalacje turbin wiatrowych. Zmodernizowano 65 instalacji c.o., i c.w.u. Ze względu na rozwiązanie bądź wygaśnięcie części umów, środki nie zostały wydatkowane w zaplanowanej wysokości. <i>Dysponent: Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Wykorzystanie wód opadowych i roztopowych	999 577	507 289,16	50,8%
Dofinansowano budowę urządzeń do zatrzymywania wód opadowych i roztopowych (o łącznej pojemności około 397,965 m3) na nieruchomościach zlokalizowanych na terenie miasta. Ze względu na niepodpisanie, rezygnację z podpisania, rozwiązanie bądź wygaśnięcie części umów, środki nie zostały wydatkowane w zaplanowanej wysokości. <i>Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
"Do łasku na kole" - ścieżki pieszo - rowerowe Powązkowska, Dygata, Kozielska, Szamocka, Prymasa Tysiąclecia	115 685	115 438,85	99,8%
Zrealizowano ciąg pieszo - rowerowy przy ul. Szamockiej. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Nie! - dla smogu - altana solarna w każdym parku Warszawy!	369 880	0,00	0,0%
W grudniu ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji modernizacji budynku w Parku Znicza, z terminem składania prac marzec 2026 r. Prowadzone działania nie wymagały finansowania. <i>Dysponent: Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie budynków i obiektów Zarządu Zieleni m.st. Warszawy	2 231 555	2 209 850,88	99,0%
Rozliczono modernizację systemu monitoringu ptasich wysp oraz monitoringu w Porcie Czerniakowskim. Wykonano przyłącze energetyczne oraz system napowietrzania Stawu Morskie Oko i rozbudowano system Stawu Służewieckiego, w Ogrodzie Krasieńskich zrealizowano ścieżkę do pomnika pamięci żołnierzy Powstania Warszawskiego, modernizowano zespół fontann "Jutrzenka" w Parku im. Rydza Śmigłego. Wykonano punkty podporu pod dwa pawilony kontenerowe dla potrzeb działu gospodarczego jednostki przy ul. Bartyckiej. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Dotacja celowa związana z tworzeniem warunków dla rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie m.st. Warszawy	568 000	525 229,72	92,5%
Dofinansowano piętnaście rodzinnych ogrodów działkowych: budowę domu działkowca ROD "Energetyk" i ROD "Nad Jeziorem", modernizację dachu Domu Działkowca ROD "Siekierki II", modernizację sieci energetycznej ROD "Huta Warszawa II", ROD "Magnolia" i ROD "Prymulka", modernizację oświetlenia alei ROD "Zachęta", zakup kontenera sanitarno - socjalnego ROD "Leśnicy", wymianę instalacji wodociągowej ROD "Pokój", rozbudowę sieci wodociągowej ROD "Zgoda", modernizację bram i furtek ROD "Piaski", wymianę ogrodzenia ROD "Wodociągowiec" i ROD "Sielanka", zakup i instalację tablic ogłoszeniowych ROD "Relaks 1" oraz budowę siłowni plenerowej i placu zabaw dla dzieci w ROD "Zdrowie". <i>Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej	4 674	4 674,00	100,0%
Powołano sąd konkursowy, opracowano regulamin i w październiku ogłoszono konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji budowy ośrodka przy ul. Łysakowskiej. Termin składania prac konkursowych wyznaczono w I kwartale 2026 r. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>			
Budowa azylu dla bezdomnych kotów - prace przygotowawcze	193 725	193 725,00	100,0%
Kontynuowano prace projektowe. Uzyskano m.in. decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zgody właścicielskie na dysponowanie gruntem na cele budowlane. Złożono wnioszek o pozwolenie na budowę.			
<u>Dysponent: Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90013</u>			
Ogrody biocenotyczne dla Warszawy - zwiększenie bioróżnorodności, retencji wody i kontaktu mieszkańców z przyrodą	451 244	451 243,00	100,0%
Zakończono realizację ogrodów biocenotycznych w parku przy ul. Bernardyńska Woda oraz w Fortach Bema. Wykonano ścieżki, nasadzenia zieleni, wygradzenia płotkami wiklinowymi, montaż elementów małej architektury i tablic informacyjnych.			
<u>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>			
Modernizacja terenów, w tym likwidacja nawierzchni szczełnych w celu zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej i inne inwestycje ekologiczne	79 000	78 921,46	99,9%
Dofinansowano likwidację 330 m2 powierzchni szczełnej na jednej nieruchomości.			
<u>Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>			
System do Zarządzania Energią	6 075 000	2 704 148,20	44,5%
Wyposażono 50 obiektów miejskich (m.in. placówki oświatowe, ośrodki sportu i rekreacji) w aparaturę kontrolno - pomiarową oraz układy automatyki, umożliwiające bieżący monitoring zużycia energii. Umowę na dostawę urządzeń podpisano w sierpniu, w związku z tym środki nie zostały wydatkowane w pełnej wysokości.			
<u>Dysponent: Biuro Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>			
Odbudowa i naprawa elementów małej architektury w Parku im. Rydza Śmigłego na Powiślu	10 068	10 067,04	100,0%
W związku z odstąpieniem wykonawcy od realizacji umowy, dokonano rozliczenia poinwentaryzacyjnego. Ponowne postępowanie przetargowe nie wyłoniło nowego wykonawcy.			
<u>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 92595</u>			
Zieleń dla Powiśla - kwiecista aleja na skarpie warszawskiej	125 000	125 000,00	100,0%
Wykonano renowację murku w alei parkowej R. Bolesławskiego.			
<u>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>			
Modernizacja placów zabaw i innych obiektów sportowo - rekreacyjnych	888 998	888 997,24	100,0%
Zamontowano linarium i piaskownicę na placu zabaw przy ul. Leszowej w Parku Pole Mokotowskie, piaskownicę z elementami zabawowymi na placu zabaw przy ul. Ksawerów, wymieniono nawierzchnię na placu zabaw w Parku Dreszera, na Skwerze im. K. Lanckorońskiej i w Parku Mirowskim.			
<u>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>			
Modernizacja układu zasilania średniego (SN) i budowa farmy fotowoltaicznej z podłączeniem do sieci wewnętrznej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym im. Antoniny i Jana Żabińskich	568 347	462 070,00	81,3%
Prowadzono uzgodnienia projektowanych rozwiązań, opracowano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę. Do części opracowań przekazanych przez projektanta w grudniu (m.in. projekt wykonawczy), zgłoszono uwagi. Ponadto, sfinansowano pierwszą ratę za przyłączenie instalacji elektrycznej do sieci.			
<u>Dysponent: Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>			
Mazowsze bez smogu	95 000	0,00	0,0%
Z uwagi na problem dostępności na rynku, zakup drona przesunięto na 2026 r.			
<u>Dysponent: Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>			
Zagospodarowanie Placu Powstańców Warszawy	2 407 004	1 547 570,72	64,3%
Opracowano dokumentację projektową. Realizowano roboty budowlane m.in. wykonano korytowanie pod fundamenty donic, szalunki, betonowanie, ekrany przeciwkorzeniowe, termoizolację i izolację przeciwwilgociową, układano linie energetyczne oraz rozpoczęto montaż donic. Z uwagi na rozbieżności stanu faktycznego z dokumentacją projektową, zaistniała konieczność pogłębienia podbudowy nawierzchni, w ramach robót dodatkowych. Kontynuację prac planuje się w 2026 r.			
<u>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>			
Modernizacja ogrodu jordanowskiego przy ul. Gibalskiego	1 183 416	1 183 415,14	100,0%
Zakończono modernizację ogrodu. Wykonano boisko typu streetball z piłkochwytem oraz nową nawierzchnię trawiastą na boisku do piłki nożnej. Zamontowano siłownię plenerową, wieżę do kalisteniki, stół do tenisa, stojaki rowerowe, ławki. Urządzono miasteczko rowerowego z miniznakami. Wzmocniono skarpy góry ze zjeżdżalnią i zabawkami z linami. Nasadzono zieleń.			
<u>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>			
Skarpa Warszawska odNOWA	1 575 000	1 355 669,90	86,1%
Przeprowadzono konkurs architektoniczny na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji Parku Kazimierzowskiego i Skweru im. S. Jankowskiego "Agatona". Decyzja sądu konkursowego została zaskarżona do Krajowej Izby Odwoławczej. W ramach modernizacji Skweru im. Radiowej Rodziny Matysiaków, wyłoniono wykonawcę i rozpoczęto prace. Wprowadzono czasową organizację ruchu, realizowano prace rozbiórkowe, budowę nowych nawierzchni, montaż elementów małej architektury i nasadzono zieleń.			
<u>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonanie ogrodu daliowego w Parku Skaryszewskim	112 253	18 645,73	16,6%
Opracowano dokumentację projektową zagospodarowania terenu. Z uwagi konieczność poprawek materiału, zakończenie prac przesunięto na 2026 r. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Zielone skwery na Ursynowie 2025 r.	89 550	0,00	0,0%
W związku ze zmianą lokalizacji chodników w rejonie ul. Polinezyjskiej, Al. Komisji Edukacji Narodowej i ul. B. Polaka - konieczność zachowania istniejących drzew bez ingerencji w ich system korzeniowy, zmienić się harmonogram realizacji prac. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Więcej cienia na placach zabaw	30 000	0,00	0,0%
Planowano doposażyć plac zabaw w zacieniacze na terenie Parku Powstańców Warszawy. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Przywróćmy naturę - Zakątek Nurogesi i edukacji przyrodniczej	450 000	448 614,74	99,7%
Wykonano sześć rzeźb nurogesi oraz "bramę" z wikliny, ścieżki, altanę, zamontowano stół z siedziskami, tablice edukacyjne, leżanki oraz nasadzono zieleń. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pomoc finansowa dla Gminy Głucholazy na odbudowę i naprawę infrastruktury zniszczonej podczas powodzi	4 398 928	3 380 757,49	76,9%
Dofinansowano odbudowę i naprawę gminnej infrastruktury zniszczonej podczas powodzi. Z uwagi na prowadzone konsultacje społeczne, nie wydatkowano środków w pełnej wysokości. <i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90078</i>			
Dzielnica Wisła	13 557 097	12 996 819,64	95,9%
w tym:			
<u>Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego</u>	<u>12 794 285</u>	<u>12 322 656,96</u>	<u>96,3%</u>
Wybudowano most nad kanałem portowym wraz z drogą dojazdową do zachodniego nabrzeża, rozbudowano system monitoringu wizyjnego terenu zimowiska łodzi oraz pomostu "Somalia", przeniesiono system monitoringu do "Przystani Warszawa", wykonano przyłącze elektroenergetyczne na pomoście "Somalia". Opracowano dokumentację projektową zabezpieczenia skarpy, zmiany nawierzchni drogi wewnętrznej oraz budowy miejsc parkingowych w ośrodku "Przystań Warszawa" oraz zmiany przebiegu ul. M. Żaruskiego. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<u>Budowa i modernizacja toalet miejskich</u>	<u>762 812</u>	<u>674 162,68</u>	<u>88,4%</u>
Wybudowano toalety publiczne w Parku Ujazdowskim i na Skwerze Gwary Warszawskiej. Opracowano dokumentację projektową dla toalety w lokalizacji Park Cichociemnych. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zagospodarowanie terenu przy głównej bramie wjazdowej na teren Cmentarza Komunalnego Północnego (Zarząd Cmentarzy Komunalnych)	184 471	168 585,44	91,4%
w tym:			
<u>Zagospodarowanie terenu przy głównej bramie wjazdowej na teren Cmentarza Komunalnego Północnego (Zarząd Cmentarzy Komunalnych) - część I</u>	<u>168 587</u>	<u>168 585,44</u>	<u>100,0%</u>
Opracowano dokumentację projektową budowy dwóch pawilonów handlowych i altany śmietnikowej przy bramie głównej i uzyskano pozwolenia na budowę. Wykonano docelowe zasilanie elektroenergetyczne dla nowoprojektowanych pawilonów, zdemonstrowano dotychczasowe stanowiska handlowe. W lutym 2026 r. z wybranym wykonawcą podpisano umowę na roboty budowlane. <i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71035</i>			
<u>Zagospodarowanie terenu przy głównej bramie wjazdowej na teren Cmentarza Komunalnego Północnego (Zarząd Cmentarzy Komunalnych) - część II</u>	<u>15 884</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Z uwagi na uprawomocnienie decyzji o pozwoleniu na budowę w styczniu 2026 r., końcowe rozliczenie z wykonawcą dokumentacji projektowej budowy dwóch pawilonów handlowych i altany śmietnikowej przy bramie głównej nastąpiło w 2026 r. <i>Dysponent: Biuro Polityki Inwestycyjnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71035</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	106 457 956	73 609 383,41	69,1%
Ochrona przeciwpożarowa	29 908 459	29 865 994,65	99,9%
Budowa nowej siedziby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej na terenie Dzielnicy Bielany	4 531 000	4 531 000,00	100,0%
Zrealizowano stan surowy budynku w części magazynowej i administracyjno - socjalnej. Prowadzono roboty ziemne, konstrukcyjne, dekarские oraz mury. Wykonano konstrukcję stalową hali garażowej. <i>Dysponent:</i> Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75411			
Przebudowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 7 przy ul. Powstańców Śląskich 67	1 403 000	1 403 000,00	100,0%
Przebudowano budynek strażnicy, rozbudowano wspinalnię i halę stalową garażową, wykonano wielofunkcyjne boisko. Jednostkę wyposażono w nową salę edukacyjno - szkoleniową, dokonano podziału na strefy bezpieczeństwa w budynku, wykonano nowe instalacje, poprawiono energooszczędność oraz zagospodarowano teren. <i>Dysponent:</i> Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75411			
Przebudowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej przy ul. Marymonckiej 89/91	10 716 000	10 716 000,00	100,0%
Prowadzono roboty budowlane i instalacyjne m.in. termomodernizację budynku, montaż stolarki okiennej, przebudowano boisko sportowe, wymieniono bramy garażowe i posadzki. <i>Dysponent:</i> Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75411			
Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej Stara Miłosna	2 499 360	2 499 360,00	100,0%
Zakupiono ciężki pojazd ratowniczo - gaśniczy wraz z wyposażeniem. <i>Dysponent:</i> Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75412			
Samochody dla Warszawskich Ochotniczych Straży Pożarnych	1 600 000	1 559 443,60	97,5%
Zakupiono cztery samochody "brygadowe" dla potrzeb OSP: Radość, Stara Miłosna, Białoleka i Wesola. <i>Dysponent:</i> Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75412			
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ursus	1 280 000	1 280 000,00	100,0%
Zaplanowany zakres rzeczowy został wykonany. <i>Dysponent:</i> Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75412			
Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	7 879 099	7 877 191,05	100,0%
Zakupiono pojazdy oraz sprzęt dla grup specjalnych poszukiwawczo - ratowniczych, wysokościowych, wodno - nurkowych, sonarowych, neutralizacji skażeń chemicznych, biologicznych i radiacyjnych. Dotacja Wojewody Mazowieckiego. <i>Dysponent:</i> Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75295			
Poprawa bezpieczeństwa	76 549 497	43 743 388,76	57,1%
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	1 236 484	1 026 840,90	83,0%
Zainstalowano 30 nowych kamer w wybranych punktach miasta. Wymieniono serwery obsługujące oprogramowanie do monitoringu, zmodernizowano główny punkt bezpieczeństwa sieci i system gromadzenia i analizowania logów, realizowano dostawę i wymianę modułów nadawczo - odbiorczych przystosowanych do istniejącej infrastruktury oraz opracowywanie programu funkcjonalno - użytkowy dla przebudowy systemów zasilania awaryjnego w centrach oglądowych oraz kluczowych punktach technicznych. Zadanie finansowane częściowo z programu przygotowania m.st. Warszawy do działania w warunkach kryzysu - "Warszawa chroni". <i>Dysponent:</i> Zakład Obsługi Systemu Monitoringu <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75495			
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	3 065 007	2 065 006,40	67,4%
Zakończono budowę siedmiu nowych radiowych punktów kamerowych. Wykonano montaż kolejnych punktów w trzydziestu lokalizacjach związanych z ujęciami wody (w dzielnicach: Bemowo, Białoleka, Bielany, Mokotów, Ochota, Praga - Południe, Praga - Północ, Śródmieście, Ursus, Ursynów, Wilanów, Włochy, Wola oraz Żoliborz). Dodatkowo, rozbudowano system o czterdzieści mobilnych zestawów kamer HD, w tym kamer szybkoobrotowych i multisensorowych. Zadanie finansowane częściowo z programu przygotowania m.st. Warszawy do działania w warunkach kryzysu - "Warszawa chroni". <i>Dysponent:</i> Zakład Obsługi Systemu Monitoringu <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75495			
Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy	6 368 002	6 290 486,39	98,8%
Zakupiono dwa samochody osobowe dla Wydziału Logistyki, samochód ciężarowy, trzy pojazdy przeznaczone do przewozu towarów zajętych podczas likwidacji nielegalnego handlu na ulicach miasta, dwa pojazdy elektryczne do przewozu rannych i bezdomnych zwierząt, samochód patrolowy do identyfikacji i monitorowania pojazdów, które nie spełniają norm emisji spalin, mobilny agregat prądoworczy wraz z przyczepą transportową, dezynfektor do odkażania przedziałów przewozowych pojazdów, dwa depozytory kluczy oraz kompensator mocy biernej dla budynku przy ul. K. Sołtyka 8/10, sprzęt serwerowo - macierzowy wraz z systemem backupu. Zadanie finansowane częściowo z programu przygotowania m.st. Warszawy do działania w warunkach kryzysu - "Warszawa chroni". <i>Dysponent:</i> Straż Miejska m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75416			
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu	42 989	42 988,50	100,0%
Zakupiono dwie kamery pięciosensorowe. <i>Dysponent:</i> Zakład Obsługi Systemu Monitoringu <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75495			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa	600 000	595 123,20	99,2%
Zakupiono sprzęt radiokomunikacyjny z akcesoriami i infrastrukturą techniczną do obsługi sieci radiowych zarządzania kryzysowego miasta (wielokanałowy wzmacniacz retransmisyny, przemienniki, układy zasilania wraz z bateriami, instalacje antenowe i szafy aparaturowe).			
<i>Dysponent: Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75421</i>			
Centrum Operacyjne Monitoringu Miasta Stołecznego - Bracka	202 028	162 716,70	80,5%
Opracowywano dokumentację projektową. Z uwagi na konieczność przygotowania dodatkowego projektu technicznego do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane, wydłużył się termin prac projektowych. Końcowe rozliczenie nastąpi w 2026 r. Zadanie finansowane częściowo z programu przygotowania m.st. Warszawy do działania w warunkach kryzysu - "Warszawa chroni".			
<i>Dysponent: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75495</i>			
Rozbudowa i modernizacja systemu alarmowania i ostrzegania ludności	1 200 000	1 187 274,89	98,9%
Rozbudowano system o dwanaście lokalizacji: Szkoła Podstawowa nr 361 ul. Ruskowy Bród, Szkoła Podstawowa nr 396 ul. A. German, dwie latarnie na Moście Poniatowskiego (po stronie dzielnic Śródmieście i Praga - Południe), Szkoła Podstawowa nr 107 ul. Nowoursynowska, Szkoła Podstawowa nr 46 ul. Wałbrzyska, Rondo ONZ przy Al. Jana Pawła II, Szkoła Podstawowa nr 289 ul. W. Broniewskiego, Szkoła Podstawowa nr 407 ul. Szeligowska, Szkoła Podstawowa nr 191 ul. Boksterska, Szkoła Podstawowa nr 111 ul. Różana oraz Szkoła Podstawowa nr 146 ul. Domaniewska.			
<i>Dysponent: Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75421</i>			
Zakup specjalistycznego sprzętu do kontroli jakości powietrza na terenie m.st. Warszawy	966 534	966 534,00	100,0%
Zakupiono elektryczny pojazd wraz ze sprzętem do kontroli jakości powietrza.			
<i>Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75416</i>			
Budowa wiaty samochodowej w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Sołtyka 8/10	72 000	16 789,50	23,3%
W marcu podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie wiaty. Opracowano dokumentację projektową. W związku z niskim postępem robót budowlanych, odstąpiono od umowy z wykonawcą. Planuje się kontynuację zadania w 2026 r.			
<i>Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75416</i>			
Wykonanie systemu integrującego urządzenia łączności	900 000	897 438,50	99,7%
Zintegrowano urządzenia łączności (kontrolery integracji, rejestratory rozmów kontrolerów radiostacji, konsole sterujące). Urządzenia zainstalowano w dwóch lokalizacjach: w Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa przy ul. Młynarskiej 43/45 oraz w Urzędzie Dzielnicy Wilanów przy ul. Klimczaka 2.			
<i>Dysponent: Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75421</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	6 900 000	3 745 560,00	54,3%
Zakupiono pięć miniladowarek kołowych z osprzętem, trzy wozidła i naczepę. Z powodu niedostarczenia dwóch koparko - ładowarek oraz unieważnienia postępowania przetargowego na zakup dwóch ładowarek obrotowo - teleskopowych, nie wydatkowano w całości zaplanowanych środków. Dotacja Wojewody Mazowieckiego.			
<i>Dysponent: Biuro Polityki Inwestycyjnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75295</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	130 400	66 000,00	50,6%
Zakupiono agregat prądotwórczy. Dotacja Wojewody Mazowieckiego.			
<i>Dysponent: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75295</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	75 900	48 000,00	63,2%
Zakupiono zaplanowany agregat prądotwórczy. Dotacja Wojewody Mazowieckiego.			
<i>Dysponent: Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75295</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu" w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	105 780	69 787,38	66,0%
Zakupiono zaplanowany agregat prądotwórczy i magazyn energii. Dotacja Wojewody Mazowieckiego.			
<i>Dysponent: Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75295</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej im. Matysiaków w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	90 780	83 381,70	91,9%
Zakupiono zaplanowany agregat prądotwórczy i magazyn energii. Dotacja Wojewody Mazowieckiego.			
<i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75295</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Syrena" w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	80 780	0,00	0,0%
W wyniku przeprowadzenia rozeznania rynku na zakup agregatu prądotwórczego, uzyskano informację o braku możliwości realizacji do końca 2025 r.			
<i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Syrena"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75295</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	85 780	0,00	0,0%
W wyniku przeprowadzenia rozeznania rynku na zakup agregatu prądotwórczego, uzyskano informację o braku możliwości realizacji do końca 2025 r.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75295</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	55 780	14 890,00	26,7%
Zakupiono zaplanowany agregat prądowłoczy. Dotacja Wojewody Mazowieckiego.			
<i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75295</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	55 780	0,00	0,0%
Po przeprowadzeniu rozeznania rynku, otrzymane oferty na zakup agregatu prądowłczego przewyższały środki zaplanowane na ten cel.			
<i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75295</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Budowlani" w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	65 780	0,00	0,0%
Po przeprowadzeniu rozeznania rynku, otrzymane oferty na zakup agregatu prądowłczego przewyższały środki zaplanowane na ten cel.			
<i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75295</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	55 780	55 000,00	98,6%
Zakupiono zaplanowany agregat prądowłoczy. Dotacja Wojewody Mazowieckiego.			
<i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75295</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "ChemiK" w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	90 780	27 764,20	30,6%
Zakupiono dwa agregaty prądowłcze. Dotacja Wojewody Mazowieckiego.			
<i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "ChemiK"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75295</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Wójtowska" w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	90 780	27 000,00	29,7%
Zakupiono magazyn energii. Dotacja Wojewody Mazowieckiego.			
<i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Wójtowska"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75295</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	65 780	30 000,00	45,6%
Zakupiono zaplanowany agregat prądowłoczy. Dotacja Wojewody Mazowieckiego.			
<i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75295</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Leśny" w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	85 780	0,00	0,0%
Po przeprowadzeniu rozeznania rynku, otrzymane oferty na zakup agregatu prądowłczego przewyższały środki zaplanowane na ten cel.			
<i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Leśny"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75295</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Alzheimer w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	80 780	48 462,00	60,0%
Zakupiono zaplanowany agregat prądowłoczy. Dotacja Wojewody Mazowieckiego.			
<i>Dysponent: Centrum Alzheimer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75295</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Na Bachusa" w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	55 780	0,00	0,0%
W wyniku przeprowadzenia rozeznania rynku na zakup agregatu prądowłczego, uzyskano informację o braku możliwości realizacji do końca 2025 r.			
<i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75295</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Wsparcia Społecznego "Na Targówku" w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	55 780	0,00	0,0%
Po przeprowadzeniu rozeznania rynku, otrzymane oferty na zakup agregatu prądowłczego przewyższały środki zaplanowane na ten cel.			
<i>Dysponent: Centrum Wsparcia Społecznego "Na Targówku"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75295</i>			
Obiekty zbiorowej ochrony - Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji sp. z o.o.	1 380 000	0,00	0,0%
Środki Wojewody Mazowieckiego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej pn. "Budowa budowli ochronnych zapewniających przetrwanie w przypadku wystąpienia skażeń i uderzeń z powietrza oraz dostosowanie miejsc doraźnego schronienia". Zadanie zostało zrealizowane w ramach wydatków bieżących.			
<i>Dysponent: Biuro Ładu Korporacyjnego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75295</i>			
Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw - Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o.	3 624 000	1 539 000,00	42,5%
Zakupiono komory chłodnicze i mroźne do przechowywania zwoł oraz koparko ładowarkę. Z uwagi na brak dostępności, pozostałe planowane środki nie zostały wykorzystane. Środki Wojewody Mazowieckiego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej pn. "Uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań z OLiOC. Zapewnienie ciągłości dostaw".			
<i>Dysponent: Biuro Ładu Korporacyjnego</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 75295</i>			
Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw - Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji sp. z o.o.	3 556 611	1 439 327,05	40,5%
Zakupiono koparko - ładowarkę, pięć mobilnych masztów oświetleniowych z wbudowanym agregatem oraz dwa wózki widłowe. Z uwagi na brak dostępności, pozostałe planowane środki nie zostały wykorzystane. Środki Wojewody Mazowieckiego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej pn. "Uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań z OLiOC. Zapewnienie ciągłości dostaw".			
<i>Dysponent: Biuro Ładu Korporacyjnego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75295</i>			
Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw - Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o.	10 039 000	6 218 279,47	61,9%
Zakupiono m.in. agregat prądotwórczy, pięć zasilaczy awaryjnych, dwa samochody dostawcze z podnośnikiem kosowym, dwa samochody do przewozu kontenerów, wózek widłowy, młot spalinowy, narzędzia pneumatyczne, podgrzewacze indukcyjne, kompresory oraz elektronarzędzia warsztatowe. Z uwagi na brak dostępności, pozostałe planowane środki nie zostały wykorzystane. Środki Wojewody Mazowieckiego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej pn. "Uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań z OLiOC. Zapewnienie ciągłości dostaw".			
<i>Dysponent: Biuro Ładu Korporacyjnego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75295</i>			
Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.	30 385 867	15 076 084,31	49,6%
Zakupiono m.in. narzędzia drogowe, pompy do wody czystej i brudnej, agregaty prądotwórcze, sprzęt ochrony osobistej, kompresory, koparko - ładowarki, drony, sprzęt do badania wody i ścieków, kontenerową stację uzdatniania wody. Z uwagi na brak dostępności, pozostałe planowane środki nie zostały wykorzystane. Środki Wojewody Mazowieckiego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej pn. "Uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań z OLiOC. Zapewnienie ciągłości dostaw".			
<i>Dysponent: Biuro Ładu Korporacyjnego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75295</i>			
Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw - Metro Warszawskie sp. z o. o.	1 730 610	270 000,00	15,6%
Zakupiono 2 mobilne generatory prądu. Z uwagi na brak dostępności, pozostałe planowane środki nie zostały wykorzystane. Środki Wojewody Mazowieckiego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej pn. "Uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań z OLiOC. Zapewnienie ciągłości dostaw".			
<i>Dysponent: Biuro Ładu Korporacyjnego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75295</i>			
Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw - Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budowlanymi "Warszawa" sp. z o. o.	246 000	0,00	0,0%
Środki Wojewody Mazowieckiego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej pn. "Uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań z OLiOC. Zapewnienie ciągłości dostaw". Z uwagi na brak dostępności planowanych zakupów środki nie zostały wykorzystane.			
<i>Dysponent: Biuro Ładu Korporacyjnego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75295</i>			
Budowa systemów informatycznych dla Zarządu Transportu Miejskiego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	246 000	0,00	0,0%
Wybrany wykonawca odstąpił od podpisania umowy. Dotacja Wojewody Mazowieckiego.			
<i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75295</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Transportu Miejskiego w ramach programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	1 814 500	1 393 562,94	76,8%
Zakupiono agregat prądotwórczy, aktywne urządzenia sieciowe oraz dwa serwery przeznaczone do rozbudowy istniejącej infrastruktury. Dotacja Wojewody Mazowieckiego.			
<i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75295</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego im. Antoniny i Jana Żabińskich w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	55 000	0,00	0,0%
W wyniku przeprowadzenia rozeznania rynku na zakup cysterny do wody pitnej, uzyskano informację o braku możliwości realizacji do końca 2025 r. Dotacja Wojewody Mazowieckiego.			
<i>Dysponent: Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75295</i>			
Obiekty zbiorowej ochrony - Straż Miejska m.st. Warszawy	100 000	96 300,00	96,3%
Wykonano analizę możliwości budowy nowych obiektów ochrony cywilnej i przywrócenie funkcjonalności istniejącym w wybranych lokalizacjach. Środki Wojewody Mazowieckiego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej pn. "Budowa budowli ochronnych zapewniających przetrwanie w przypadku wystąpień skażeń i uderzeń z powietrza oraz dostosowanie miejsc doraźnego schronienia".			
<i>Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75295</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m.st. Warszawy w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	110 000	108 928,80	99,0%
Zakupiono agregat prądotwórczy. Dotacja Wojewody Mazowieckiego.			
<i>Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75295</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	134 865	134 861,93	100,0%
Zakupiono narzędzia hydrauliczne dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej Białoleka (rozpieracz teleskopowy, nożyce skośne i rozpieracz ramieniowy). Dotacja Wojewody Mazowieckiego.			
<i>Dysponent: Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75295</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Obiekty zbiorowej ochrony - Zarządu Transportu Miejskiego	246 000	0,00	0,0%

Nie prowadzono działań. Środki Wojewody Mazowieckiego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej pn. "Budowa budowli ochronnych zapewniających przetrwanie w przypadku wystąpień skażeń i uderzeń z powietrza oraz dostosowanie miejsc doraźnego schronienia".

Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego
Klasyfikacja: rozdział 75295

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	40 416 412	39 249 127,09	97,1%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	40 416 412	39 249 127,09	97,1%
Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola"	24 000	24 000,00	100,0%
Zakupiono kompensator mocy bierniej dla potrzeb Międzyszkolnego Ośrodka Sportowo - Szkoleniowego w Strzegielku. Sfinansowano opis przedmiotu zamówienia na zakup samochodu 9 - osobowego, w styczniu 2026 r. z wybranym wykonawcą podpisano umowę. <i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Młodzieży przy pl. Defilad 1	20 000	18 923,00	94,6%
Zakupiono zmywarkę kapturową wraz ze zmiękcaczem automatycznym dla potrzeb Ośrodka Warszawskiego Pałacu Młodzieży w Pieczarkach. <i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 8 przy ul. Podmokłej 4	500	500,00	100,0%
Sfinansowano opis przedmiotu zamówienia na zakup samochodu 9 - osobowego, w styczniu 2026 r. z wybranym wykonawcą podpisano umowę. <i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85421</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 85 przy ul. Elektoralnej 12/14	30 000	27 896,40	93,0%
Zakupiono dwa urządzenia wielofunkcyjne. <i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80102</i>			
Rozbudowa i modernizacja budynków SOSW dla Dzieci Ślabowidzących nr 8 w Warszawie wraz z zagospodarowaniem terenu	15 808 033	15 794 499,25	99,9%
Kontynuowano roboty budowlane. Prowadzono prace instalacyjne (elektryczne, teletechniczne, sanitarne, wentylacyjne, systemu sygnalizacji pożaru), wykończeniowe, montaż armatury, układanie parkietów. Zagospodarowywano teren wokół ośrodka. Wykonano odwodnienie, nasadzone zieleń, wybudowano boisko oraz plac zabaw. Zakupiono wyposażenie kuchni wraz z zapleczem, wybrano dostawców artykułów sportowych, rehabilitacyjnych, medycznych i sanitarnych. W lutym 2026 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85403</i>			
Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6	11 528 968	11 469 030,08	99,5%
Realizowano roboty rozbiórkowe, pogłębiono piwnice i zakończono wzmocnianie fundamentów. Wymieniano okna, prowadzono roboty elewacyjne, instalacyjne (wodno - kanalizacyjne, elektryczne, wentylacyjne), wykonywano szyby windowe, ściany działowe, sufity podwieszane, posadzki i tynki. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85403</i>			
Modernizacja budynku przy ul. Rzymowskiego 36 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych 85	1 263 520	1 263 516,34	100,0%
Zakończono modernizację budynku. Wymieniono okna, drzwi i dach, instalacje sanitarne, elektryczne i teletechniczne oraz wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach. Wykonano nową elewację, wejście główne do budynku, zamontowano windę oraz pochylnię dla osób z niepełnosprawnościami. Zmieniono układ pomieszczeń. Na parterze powstały sale do nauki - w tym pracownię: komputerowa, technik różnych, gospodarstwa domowego z jadalnią, sala zajęć ruchowych oraz mieszkanie treningowe. Zagospodarowano teren wokół budynku, przebudowano parkingi i drogę dojazdową. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80134</i>			
Modernizacja siedziby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 6 przy ul. Brożka 26	80 996	80 995,50	100,0%
Opracowano dokumentację projektową instalacji fotowoltaicznej. <i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85421</i>			
Wykonanie urządzeń retencji lokalnej wód opadowych na terenie Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 394, ul. Mahatmy Gandhiego 13	801 833	801 832,79	100,0%
Wybudowano trzy zbiorniki retencyjne na wody opadowe. <i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80102</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10	500	500,00	100,0%
Sfinansowano opis przedmiotu zamówienia na zakup samochodu 9 - osobowego, w styczniu 2026 r. z wybranym wykonawcą podpisano umowę. <i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80102</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Instytutu Głuchoniemych im. ks. Jakuba Falkowskiego	500	500,00	100,0%
Sfinansowano opis przedmiotu zamówienia na zakup samochodu 9 - osobowego, w lutym 2026 r. ogłoszono postępowanie przetargowe. <i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85403</i>			
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 394 przy ul. M. Gandhiego 13 wraz z wykonaniem fotowoltaiki	1 131 013	115 497,00	10,2%
Opracowano dokumentację projektową instalacji fotowoltaicznej oraz termomodernizacji obiektu. Umowę na roboty budowlane z wybranym wykonawcą podpisano w listopadzie i rozpoczęto prace. <i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80102</i>			
Modernizacja siedziby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 2 przy ul. Strażackiej 57	13 501	13 500,47	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opracowano dokumentację projektową przystosowania ośrodka do zasilania gazem ziemnym oraz sfinansowano I ratę opłaty za przyłączenie obiektu do sieci dystrybucyjnej gazu. <i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85420</i>			
Modernizacja Ośrodka Warszawskiego Palacu Młodzieży w Pieczarkach	685 498	685 496,24	100,0%
Przebudowano oraz dostosowano do przepisów ppoż. pomieszczenia budynku warsztatowo - technicznego oraz kuchni i stołówek z zapleczem noclegowym. <i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 2 przy ul. Strażackiej 57	290 437	290 437,00	100,0%
Zakupiono samochód 9 - osobowy. <i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85420</i>			
Modernizacja budynków Bursy nr 6	393 579	393 578,65	100,0%
Wykonano instalację fotowoltaiczną na dachu budynku bursy przy ul. Zagójskiej 3. <i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85410</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 327 przy ul. Białobrzeskiej 44	281 547	281 547,00	100,0%
Zakupiono samochód osobowy przystosowany do przewozu uczniów z niepełnosprawnością ruchową. <i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80102</i>			
Modernizacja siedziby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 3 "Dom na Trakcie" przy ul. Trakt Lubelski 40	78	77,30	99,1%
Wniesiono opłatę za aktualizację mapy zasadniczej do projektu przyłącza do sieci kanalizacji oraz opłatę skarbową za pełnomocnictwo. <i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85421</i>			
Modernizacja siedziby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 8 przy ul. Podmokle 4 oraz budowa zespołu boisk i niezbędnej infrastruktury	2 916 914	2 916 913,15	100,0%
Zmodernizowano i dostosowano łazienki ośrodka do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Rozpoczęto budowę zespołu boisk wraz z niezbędną infrastrukturą. Realizowano roboty rozbiórkowe, ziemne i fundamentowe, montowano piłkochwyty, wykonano podbudowę boiska i warstwę konstrukcyjną z kruszywa łamanego. <i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85421</i>			
Modernizacja obiektu przy ul. Kieleckiej 45 na potrzeby szkoły specjalnej - prace przygotowawcze	9 400	9 400,00	100,0%
W październiku podpisano umowę na prace projektowe. Sfinansowano wykonanie mapy do celów projektowych oraz inwentaryzację zieleni. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80102</i>			
Pomoc finansowa dla Gminy Nysa na odbudowę infrastruktury oświatowej	1 038 000	1 038 000,00	100,0%
Dofinansowano odbudowę i naprawę gminnej infrastruktury zniszczonej podczas powodzi. <i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Pomoc finansowa dla Gminy Bardo na odbudowę infrastruktury oświatowej	2 900 000	2 900 000,00	100,0%
Dofinansowano odbudowę i naprawę gminnej infrastruktury zniszczonej podczas powodzi. <i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych nr 1 przy ul. Belskiej 5	500	500,00	100,0%
Sfinansowano opis przedmiotu zamówienia na zakup samochodu 9 - osobowego. <i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85419</i>			
Budowa obiektu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola" w Stręgielku	94 095	94 095,00	100,0%
Opracowano koncepcję architektoniczno - budowlaną dla inwestycji. <i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 89 przy ul. Skaryszewskiej 8 wraz z nadbudową	7 000	7 000,00	100,0%
Prowadzono działania poprzedzające przygotowanie materiałów przetargowych na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. Opracowano ekspertyzę mykologiczną, podpisano umowę na techniczną oraz opiniowano wstępną ekspertyzę konserwatorską. <i>Dysponent: Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80134</i>			
Pomoc finansowa dla Gminy Kozłowo na odbudowę Szkoły Podstawowej zniszczonej podczas pożaru	200 000	200 000,00	100,0%
Dofinansowano odbudowę szkoły podstawowej we wsi Szkotowo. <i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Pomoc finansowa dla Gminy Pawłosiów na odbudowę dwóch boisk szkolnych	750 000	679 215,61	90,6%
Dofinansowano odbudowę boisk zniszczonych przez nawalnicę.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 147, ul. Karolkowa 56	43 000	39 176,31	91,1%
Dla filii szkoły przy ul. Żytniej 40 zakupiono zmywarkę do naczyń z pompą spustową oraz szorowarkę do podłóg wraz z akcesoriami.			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80102</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 " Kąt", ul. Zorzy 17	43 000	43 000,00	100,0%
Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne oraz dwa klimatyzatory.			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85421</i>			
Modernizacja istniejącej instalacji teletechnicznej w siedzibie Miejskiego Biura Finansów Oświaty	50 000	49 500,00	99,0%
Wykonano instalację systemu kontroli dostępu oraz zmodernizowano i rozbudowano istniejący system monitoringu wizyjnego.			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75085</i>			
Modernizacja obiektu Zespołu Szkół Specjalnych nr 102, ul. Derkaczy 74	10 000	10 000,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową montażu piłkochwytyłów na boisku szkolnym.			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80102</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ochrona zdrowia i polityka społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	127 532 790	113 925 128,35	89,3%
Podmioty lecznicze	59 666 809	56 042 464,35	93,9%
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Bielańskiego im. ks. Jerzego Popiełuski	250 000	250 000,00	100,0%
Zakupiono aparat do termoablacji oraz przenośny przyłóżkowy aparat ultrasonograficzny. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego - etap II	917 833	917 833,00	100,0%
Prowadzono przebudowę pawilonu nr 8, dla potrzeb utworzenia pracowni radiologii zabiegowej i modernizacji szpitalnego oddziału ratunkowego. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Modernizacja Szpitala Bielańskiego - infrastruktura techniczna	4 000 000	3 999 526,20	100,0%
Zakończono dostawę wyposażenia informatycznego (serwery, półkę i macierze dyskowe, oprogramowanie backupowe do wykonywania kopii zapasowych) oraz prace wdrożeniowe systemu archiwizacji i dystrybucji danych obrazowych PACS. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Zakupy inwestycyjne dla miejskich podmiotów leczniczych	15 082 449	13 958 294,91	92,5%
Zakupiono urządzenia medyczne dla potrzeb: Szpitala Bielańskiego (laparoskop z wyposażeniem, inkubatory i aparaty USG, optykę do kolumny endoskopowej, respirator transportowy), Szpitala im. św. Rodziny (aparaty USG, aparat KTG i centralę monitorującą KTG, morcelatora - mechaniczny rozdrabniacz tkanek, aparat do znieczulania, respirator i inkubatory), Szpitala Grochowskiego (aparaty do znieczulania oraz respiratory), Szpitala Wolskiego (zestaw laparoskopowy, respirator, aparaty do znieczulania wraz z kardiomonitarami), SPZOZ Warszawa - Ursynów przychodnia przy ul. Na Uboczu 5 (aparat RTG), SZPZLO Warszawa Bemowo - Włochy - przychodnia przy ul. gen. W. Czumy 1 (aparat RTG), SZPZLO Warszawa Białoleka - Targówek - przychodnia przy ul. Poborzańskiej 6 (mammograf), SZPZLO Warszawa Żoliborz - Bielany - przychodnia przy ul. J. Kochanowskiego 19 (aparaty USG), ul. Sieciechowskiej 4 (aparaty USG), ul. Elbląskiej 35 (aparaty USG), SZPZLO Warszawa Praga - Południe - przychodnie przy ul. Grochowskiej 339, ul. L. Kickiego 24, ul. Saskiej 61 oraz ul. Krypskiej 39 (monitory medyczne oraz zmodernizowano system archiwizacji obrazów diagnostycznych PACS dla dwóch stacji diagnostycznych). Ponadto, zakupiono zestawy komputerowe z oprogramowaniem dla przychodni przy: ul. Korynickiej 42/44, ul. Ostrołęckiej 4, ul. gen. R. Abrahama 16, ul. Ateńskiej 4, ul. Grochowskiej 339, ul. L. Kickiego 24, ul. Ostrzyckiej 2/4, ul. Saskiej 61, ul. T. Sygietyńskiego 3 oraz ul. Krypskiej 39. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
	10 032 449	9 869 094,90	98,4%
	5 050 000	4 089 200,01	81,0%
Odnawialne źródła energii w miejskich podmiotach leczniczych	2 179 280	2 178 296,00	100,0%
Zamontowano panele fotowoltaiczne na budynku Szpitala Św. Rodziny przy ul. Madalińskiego 25 oraz na budynkach przychodni: SZPZLO Warszawa Praga - Południe (w lokalizacjach: ul. L. Kickiego 24, ul. gen. R. Abrahama 16, ul. Krypska 39, ul. Korynicka 42/44, ul. Ostrołęcka 4, ul. Saska 61, ul. Grochowska 339), SPZOZ Warszawa - Ursynów (w lokalizacjach: ul. E. Romera 4, ul. Zamiany 13, ul. Na Uboczu 5). <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
	361 980	360 996,00	99,7%
	1 817 300	1 817 300,00	100,0%
Modernizacja obiektu Szpitala na Solcu	815 755	813 295,00	99,7%
Opracowano dokumentację projektową. Zaktualizowano analizę potrzeb w zakresie rodzaju świadczeń zdrowotnych i zdecydowano o utworzeniu w obiekcie szpitala geriatrycznego, co zmienia klasyfikację budynku w zakresie jego działalności medycznej. W związku z tym, unieważniono postępowanie przetargowe na przebudowę w pierwotnie zakładanym zakresie. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Rozwój Chirurgii Onkologicznej w Szpitalu Czerniakowskim	1 500 000	1 500 000,00	100,0%
Zakupiono mammograf oraz urządzenie do dootrzewnej perfuzji chemioterapii w warunkach hipotermii wraz z wyposażeniem. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Informatyzacja i bezpieczeństwo cyfrowe w Warszawskim Centrum Opieki Medycznej "Kopernik"	2 070 267	1 782 578,05	86,1%
Kontynuowano doposażenie infrastruktury i systemów bezpieczeństwa danych: zakupiono licencje oprogramowania (m.in. systemy serwerowe i do kopii zapasowych), przełączniki sieciowe, macierz do serwerowni oraz podzespoły do serwerów (w tym pamięć RAM). Wdrożono nowe funkcje zabezpieczeń sieci (monitoring, zarządzanie bezpieczeństwem, szybkie wykrywanie zagrożeń i analiza zdarzeń) oraz rozwiązania usprawniające nadzór nad infrastrukturą techniczną szpitala, umożliwiające lepsze monitorowanie i analizowanie pracy systemów. Zmodernizowano system kontroli dostępu, podnosząc bezpieczeństwo wejść do pomieszczeń, a także rozbudowano system telefonii internetowej o nowe urządzenia i funkcje obsługi połączeń (m.in. rejestry połączeń, kolejki i call center). <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Utworzenie miejskiego centrum leczenia niepłodności	5 626 465	5 626 465,00	100,0%
Kontynuowano roboty budowlane m.in. prace elewacyjne, obróbki blacharskie, montaż kurtyń ppoż., instalacyjne sanitarne (wodno - kanalizacyjne, c.o., gazy medyczne, klimatyzacja, wentylacja mechaniczna), elektryczne i teletechniczne (rozdzielnice elektryczne, oświetlenie i gniazda wtykowe, system SSP i SSWiN, sieć LAN), prace wykończeniowe, montaż stolarki okiennej i drzwiowej. W zmodernizowanych pomieszczeniach Warszawskiego Instytutu Zdrowia Kobiet przy ul. Inflanckiej 6 utworzono centrum leczenia niepłodności, wyposażone m.in. laboratorium embriologii, bank komórek rozrodczych i zarodków, gabinety ginekologiczno - diagnostyczne, gabinety zabiegowe. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Modernizacja Przychodni SPZOZ Warszawa Ursynów	3 719 540	3 719 540,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Przebudowano pomieszczenia przychodni przy ul. Na Uboczu 5. Zmodernizowano m.in. poradnię kardiologiczną, diagnostykę obrazową (TK, MMG, RTG, USG, EKG), gabinety POZ dla dorosłych, poradnię POZ dla dzieci chorych i zdrowych, poradnię ortopedyczno - rehabilitacyjną, utworzono pracownię EEG, przebudowano hall główny, w tym rejestrację (m.in. powstało stanowisko dla pacjentów z niepełnosprawnościami), na I piętrze gabinety rehabilitacji i fizykoterapii oraz poradni specjalistycznych: dermatologicznej, alergologicznej, diabetologicznej, neurologicznej, onkologicznej - chirurgicznej, chorób płuc i spirometrii oraz pomieszczenia administracyjne. W przychodni przy ul. E. Romera 4 zmodernizowano węzeł ciepły. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
Wypożyczenie Warszawskiego Szpitala Południowego	6 500 000	6 434 354,71	99,0%
Zakupiono stół zabiegowy - proktologiczny, gastroskopy i kolonoskopy, łożko porodowe, histeroskop wraz z wyposażeniem, fotel ginekologiczny - zabiegowy, aparaty do terapii nerkozastępczej, pompy infuzyjne, wieżę artroskopową wraz z wyposażeniem. Dla potrzeb Warszawskiego Centrum Leczenia Niepłodności zakupiono sprzęt laboratoryjny (stół antywibracyjny oraz inkubator do hodowli zarodków ludzkich, mikroskop odwrócony z zestawem do manipulacji oraz moduł sterujący) oraz medyczne zabudowy meblowe. Dostarczono szpitalne wyposażenie logistyczne m.in. wózki medyczne, parawany sufitowe i mobilne, zbieracze odpadów, regały, stoliki zabiegowe oraz dla potrzeb archiwum szpitalnego m.in. regały przesuwne i stacjonarne. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Ławki dla wytchnienia	25 000	17 835,00	71,3%
Wykonano zaplanowany montaż ławek przed przychodniami SPZOZ Warszawa - Ursynów w lokalizacjach przy ul. E. Romera 4 (1 szt.), ul. Na Uboczu 5 (2 szt.) oraz ul. Kajakowej 12 (2 szt.). <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
Kompleksowe leczenie metodami małoinwazyjnymi pacjentów z rozpoznaniem chorób nowotworowych w Szpitalu Praskim	4 000 000	3 385 000,00	84,6%
Zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną wraz z wyposażeniem do leczenia metodami małoinwazyjnymi, w tym: stoły operacyjne z możliwością zastosowania ramienia C z osprzętem przystosowane do leczenia chorób kości i stawów, laser holmowy, kolumnę laparoskopową wraz z wideolaparoskopami, zestaw narzędzi laparoskopowych do resekcji nerki oraz prostaty, aparat USG z zestawem głowic, osprzęt do wieży artroskopowej do leczenia chorób stawów, osprzęt do artroskopii do leczenia kręgosłupa, napędy wraz z osprzętem do operacji ortopedycznych kości i stawów, zestaw endoskopowy (w tym m.in. wieża, ekrany, kamera, insuflator, pompa tłocząca). <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Zakup agregatów prądotwórczych dla miejskich podmiotów leczniczych	4 500 000	3 005 458,90	66,8%
Zamontowano zakupione agregaty prądotwórcze w przychodniach: SZPZLO Warszawa - Mokotów przy ul. Soczi 1 i ul. A.J. Madalińskiego 13, SZPZLO Warszawa Rembertów przy ul. Zawiszków 23, SZPZLO Warszawa Praga - Północ przy ul. Dąbrowszczaków 5a, SZPZLO Warszawa Praga - Południe przy ul. Krypskiej 39, SZPZLO Warszawa Białoleka - Targówek przy ul. Milenijnej 4 i ul. Poborzańskiej 6, SZPZLO Warszawa Bemowo - Włochy przy ul. Cegielnianej 8 i ul. gen. W. Czumy 1, SPZLO Warszawa Żoliborz - Bielany przy ul. K. Szajnochy 8 i ul. S. Żeromskiego 13, SPZOZ Warszawa Wola - Śródmieście przy ul. E. Ciołka 11 i ul. Płockiej 49, SPZOZ Warszawa - Ursynów przy ul. Na Uboczu 5. Z uwagi na unieważnienie dwóch postępowań przetargowych na dostawę i instalację agregatów prądotwórczych, zaplanowane środki nie zostały wydatkowane w pełnej wysokości. Wydatki finansowano w ramach "Programu przygotowania m.st. Warszawy do działania w warunkach kryzysu - Warszawa chroni". <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
Poprawa dostępności, jakości oraz efektywności udzielanych w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny w Warszawie świadczeń zdrowotnych w obszarze onkologii poprzez poprawę stanu posiadanej infrastruktury i wyposażenia	7 125 000	7 124 540,97	100,0%
Wykonano przebudowę pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Chemioterapii Diennej. W zmodernizowanych pomieszczeniach powstały m. in. pokoje i boksy do podawania cytostatyków, z węzłami sanitarnymi dostosowanymi na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, dwułożkowe pokoje pacjentów przeznaczone na dłuższy pobyt, gabinety zabiegowe, leżanki i diagnostyczne, punkt pielęgniarski, pokój psychologa, sala terapii zajęciowej, magazyn oddziałowy. Zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną, w tym: pompy infuzyjne objętościowe i fotele wielofunkcyjne do podawania cytostatyków, komplety systemów do chłodzenia skóry głowy, zestawy narzędzi laparoskopowych; tor wizyjny 4K do zabiegów ginekologii onkologicznej z wyposażeniem, aparaty do znieczulenia z kardiomonitorem i modułem pomiaru zwiótności, lampy operacyjne, stoły operacyjne z akcesoriami oraz zestawy komputerowe. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Dofinansowanie projektów realizowanych przez Szpital Bielański w ramach KPO	1 340 300	1 324 526,61	98,8%
Wydatkowane środki przeznaczone na pokrycie wkładu własnego projektu pn. "Wzmocnienie zasobów infrastrukturalnych i sprzętowych Szpitala Bielańskiego w celu poprawy jakości i dostępności do świadczeń onkologicznych", w ramach którego zaplanowano: adaptację pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Chemioterapii Diennej; modernizację obszaru endoskopowego Oddziału Gastroenterologii; adaptację pomieszczeń dla potrzeb Onkologicznego Centrum Robotycznego; modernizację i doposażenie Zakładu Patomorfologii; zakup sprzętu medycznego. Opracowano koncepcje i program funkcjonalno - użytkowy, wykonano część robót budowlanych oraz zakupiono sprzęt i wyposażenie medyczne. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Dofinansowanie projektów realizowanych przez Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny w ramach KPO	10 000	0,00	0,0%
Realizację projektu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) z zakresu transformacji cyfrowej pn. Wdrożenie e-usług w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny SPZOZ, zaplanowano w 2026 r. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II	4 920	4 920,00	100,0%

w tym:

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II - roboty budowlane	4 920	4 920,00	100,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę na usunięcie kolizji energetycznego zasilania rezerwowego. Pod koniec grudnia wykonawca zgłosił zakończenie robót, których rozliczenie zaplanowano w 2026 r. Sfinansowano wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Polityka społeczna	67 865 981	57 882 664,00	85,3%
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu" przy ul. Przedwiośnie	168 500	167 460,34	99,4%
Zakupiono trzy wózki transportowo - kąpielowe hydrauliczne, dziewięć barmarów z rozsuwanym blatem i szafkami, dwa łóżka rehabilitacyjne obrotowe oraz kompensator mocy biernej. <i>Dysponent: Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta przy ul. Kawęczyńskiej 4b	377 920	377 920,00	100,0%
Zakupiono samochód 9 - osobowy, dwie pralnice - wirówki oraz fotel masujący do fizjoterapii. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej	106 956	106 954,64	100,0%
Zakupiono trzy łóżka rehabilitacyjne obrotowe z funkcją fotela, wolnostojący podnośnik szynowy, przemysłowy filtr zmiękczający wodę użytkową w budynku oraz urządzenie wielofunkcyjne. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	205 000	204 642,11	99,8%
Zakupiono wózek - podnośnik do kąpiei oraz wannę podnoszoną dla osób z niepełnosprawnościami, automatyczną krajalnicę do wędlin i sera, kocioł warzelny gazowy, zmywarkę tunelową oraz pralnicę - wirówkę. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Leśny"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Wójtowska"	46 053	46 053,00	100,0%
Zainstalowano systemu klucza generalnego. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Wójtowska"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów	380 000	375 548,52	98,8%
Zakupiono samochód 6 - osobowy przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami, piec konwekcyjny z wyposażeniem, suszarkę bębnową i pralnicę - wirówkę przemysłową. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie	338 358	328 057,40	97,0%
Zakupiono przewijak - stół pielęgnacyjny dla dorosłych (komfortek) dla potrzeb Stołecznego Centrum Osób Niepełnosprawnych przy ul. gen. W. Andersa 9, urządzenie zabawowe dla Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży przy ul. Chlubnej 9A - 9D oraz samochód 7 - osobowy dla potrzeb jednostki. <i>Dysponent: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85218</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85220</i>			
	285 000	274 700,00	96,4%
	53 358	53 357,40	100,0%
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Żłobków m.st. Warszawy	2 243 215	2 227 063,83	99,3%
Zakupiono i dostarczono do 80 placówek interaktywne podłogi tzw. magiczne dywany oraz aktualizację oprogramowania do 11 żłobków, dla potrzeb jednostki zakupiono samochód osobowy z dużą przestrzenią ładunkową i wyposażenie informatyczne (macierz dyskową, router, zasilacz awaryjny UPS). <i>Dysponent: Zespół Żłobków m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy	130 000	124 621,76	95,9%
Zakupiono samochód dostawczy - osobowy oraz akcelerator obliczeniowy umożliwiający przyspieszenie procesów przetwarzania danych oraz obsługi zadań z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (SI). <i>Dysponent: Urząd Pracy m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85333</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Pogotowia Opiekuńczego Nr 2	50 000	42 629,34	85,3%
Zakupiono piec konwekcyjno - parowy. <i>Dysponent: Pogotowie Opiekuńcze Nr 2</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85510</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	50 000	24 971,90	49,9%
Zakupiono komputer stacjonarny dla potrzeb bieżącej działalności placówki. Z uwagi na wydłużony czas oczekiwania na dostawę, nie zrealizowano zakupu generatora do kompensacji mocy biernej dla obiektów zlokalizowanych przy ul. Starej 4a. <i>Dysponent: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85504</i>			
Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Marywilskiej 44 i adaptacja do potrzeb noclegowni i całonocnego wsparcia osób bezdomnych	45 067	40 974,00	90,9%
Zaprojektowano i wykonano wewnętrzną linię zasilającą do noclegowni, budynek został podłączony do sieci. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85295</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów, ul. Dickensa 25	60 000	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Z uwagi na długi czas oczekiwania na dostawę, nie zakupiono centrali telefonicznej. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych nr 1	570 000	569 232,00	99,9%
Zakupiono trzy samochody wieloosobowe. <i>Dysponent: Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 1</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85510</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	32 580	32 580,00	100,0%
Zakupiono wózek promujący działalność placówki (mobilny punkt spotkań) oraz system informatyczny służący do rejestracji zapisów na zajęcia i wydarzenia organizowane przez jednostkę oraz zarządzania lokalnymi bazami danych uczestników i wolontariuszy. <i>Dysponent: Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej	35 000	33 993,00	97,1%
Zakupiono separator tłuszczu oraz traktor ogrodowy. <i>Dysponent: Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85220</i>			
Budowa placówki dla bezdomnych przy ul. Nieświeskiej	4 111 131	2 805 581,76	68,2%
Kontynuowano roboty budowlane. Wykonano fundamenty wraz z izolacją, podkłady pod posadzki, strop żelbetonowy, ściany wewnętrzne i zewnętrzne wraz z ociepleniem, montowano instalacje sanitarne i elektryczne. Z uwagi na opóźnienia w realizacji prac, nie wydatkowano środków w zaplanowanej wysokości. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85295</i>			
Budowa łaźni dla bezdomnych przy ul. Wenedów	2 553 749	2 123 290,27	83,1%
Kontynuowano roboty budowlane m.in. montaż stolarki okiennej i drzwiowej, izolację posadzek, instalację centralnego ogrzewania, przyłączy wodociągowe - kanalizacyjnych, izolacji dachowych oraz montaż paneli fotowoltaicznych. Zrealizowano prace elewacyjne, sanitarne, elektryczne i wykończeniowe, w tym układanie płytek i okładzin ściennych. Z uwagi na brak perspektyw terminowego zakończenia robót, odstąpiono od umowy i rozpoczęto inwentaryzację oraz rozliczenie z wykonawcą. Wykonano rozruch węzła ciepłego w celu zabezpieczenia obiektu przed okresem zimowym. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85295</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3	500 000	490 768,81	98,2%
Zakupiono dwa samochody z dużą przestrzenią ładunkową oraz samochód wieloosobowy. <i>Dysponent: Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85510</i>			
Rozbudowa budynku Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych	934 074	934 073,32	100,0%
Prowadzono roboty budowlane m.in. rozbiórkowe, konstrukcyjne, elewacyjne, instalacje (sanitarne, elektryczne), wykończeniowe (stolarka okienna i drzwiowa). W wyniku rozbudowy ośrodka powstała zadana hala dla pojazdów służb doprowadzających osoby nietrzeźwe. <i>Dysponent: Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85158</i>			
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej - etap II	596 471	446 239,27	74,8%
Realizowano prace ziemne, instalacyjne (montaż rur osłonowych, budowa studni kablowych, sieci uziemiającej, wykopy pod słupy kamer i oświetlenia), montaż opraw oświetleniowych, kamer monitoringu wizyjnego. Modernizacja monitoringu wizyjnego i oświetlenia zewnętrznego została zakończona. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Leśny"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Modernizacja źródeł zasilania energetycznego w żłobkach	1 912 308	1 863 915,00	97,5%
Zrealizowano instalacje fotowoltaiczne w trzech żłobkach w dzielnicach: Praga - Południe (1) i Wola (2). Wykonano montaż klimatyzacji w dziesięciu obiektach w dzielnicach: Bemowo (1), Bielany (1), Praga - Północ (1), Praga - Południe (1), Mokotów (1), Ursynów (2), Wesoła (1), Wola (1), Żoliborz (1). Dostarczono i wykonano montaż agregatu prądotwórczego w żłobku w dzielnicy Wilanów. <i>Dysponent: Zespół Żłobków m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Alzheimer	28 000	23 150,00	82,7%
Zaplanowany zakup paneli elektrycznej został zrealizowany. <i>Dysponent: Centrum Alzheimer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Zaprojektowanie, wykonanie i montaż 7 makiet dotykowych odwzorowujących fragmenty przestrzeni miejskiej	17 220	17 220,00	100,0%
Opracowano materiały informacyjne do wykonanych w 2024 r. makiet i reliefu - opisy z audiodeskrypcją, umożliwiające osobom niewidomym możliwość odbioru sztuki wizualnej. <i>Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85295</i>			
Rozbudowa budynków technicznych przy ul. Starej 4 na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	400 000	10 420,00	2,6%
Z wybranym wykonawcą w czerwcu podpisano umowę i rozpoczęto przebudowę pomieszczeń garażowych dla potrzeb warsztatu stolarskiego. Wykonano prace ziemne, fundamentowe, konstrukcyjne, dekarstwo - blacharskie, roboty elewacyjne, instalacyjne, wykończeniowe, montaż drzwi wejściowych i świetlik w dachu. Z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych, związanych m.in. z wymogiem dostępności architektonicznej obiektów, nie było możliwe zakończenie i rozliczenie wykonanych robót. <i>Dysponent: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85504</i>			
Modernizacja żłobka nr 43 przy ul. Tokarza 4	5 850 815	5 837 335,61	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonywano roboty budowlane (rozbiórkowe, konstrukcyjne, izolacyjne, posadzkowe), instalacyjne (elektryczne, sanitarne), wykończeniowe (ścianki działowe, stolarka okienna i drzwiowa, balustrady), montaż dźwigów windowych (osobowego i towarowego), zakup drobnego wyposażenia gastronomicznego. <i>Dysponent:</i> Zespół Żłobków m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85516			
Modernizacja żłobka nr 33 przy ul. Umińskiego 9	6 724 546	6 723 877,78	100,0%
Realizowano roboty budowlane (rozbiórkowe, konstrukcyjne, izolacyjne, posadzkowe), instalacyjne (elektryczne, sanitarne), wykończeniowe (ścianki działowe, stolarka okienna i drzwiowa, balustrady), montaż dźwigów windowych (osobowego i towarowego), zakup drobnego wyposażenia gastronomicznego. <i>Dysponent:</i> Zespół Żłobków m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85516			
Modernizacja żłobka nr 26 przy ul. Wapowskiego 1	4 747 483	4 512 729,96	95,1%
Wykonywano roboty budowlane (rozbiórkowe, konstrukcyjne, izolacyjne, tynki), instalacyjne (elektryczne, sanitarne), wykończeniowe (schody zewnętrzne, ścianki działowe, stolarka okienna), zakupiono drobne wyposażenie gastronomiczne. Z uwagi na niskie zaawansowanie i brak możliwości zakończenia robót budowlanych w terminie, rozwiązano umowę z wykonawcą. Sporządzono inwentaryzację wykonanych prac, przeprowadzono postępowanie przetargowe i z nowym wykonawcą podpisano umowę w grudniu. <i>Dysponent:</i> Zespół Żłobków m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85516			
Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Laboratorium Innowacji Społecznych "Synergia"	483 695	222 793,59	46,1%
Zakupiono kompensator mocy biernej do pomieszczenia technicznego Cooklab przy ul. Targowej 66, samochód osobowo - ciężarowy oraz ładowarkę elektryczną, piec do wypalania ceramiki, zestaw muzyczny do edukacji i terapii uczestników zajęć pracowni FabLab Pobite Gary, dostarczono i zamontowano instalację odciągu trocin do pracowni stolarskiej (placówka FabLabu w dzielnicy Ursynów). Zaplanowany zakres rzeczowy został zrealizowany. <i>Dysponent:</i> Warszawskie Laboratorium Innowacji Społecznych "Synergia" <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85395			
Modernizacja lokalu nr 100 przy ul. K. Szymanowskiego 4a	1 690 665	1 666 238,11	98,6%
Wykonano prace budowlane oraz dostawę i montaż wyposażenia meblowego, sanitarnego i kuchennego. Na zmodernizowanej przestrzeni o powierzchni ok. 485 m2 powstało 8 samodzielnych lokali z kuchnią i węzłem sanitarnym przeznaczonych na tymczasowy pobyt osób / rodzin oczekujących na uzyskanie samodzielności mieszkaniowej (korzystających ze wsparcia z zakresu pomocy społecznej, reintegracji społecznej i zawodowej). Prowadzono działania związane z uzyskaniem zgody właścicielskiej na montaż drugich drzwi wejściowych, czerpni wentylacji i oświetlenia nad wejściami oraz uzyskania ekspertyzy ppoż. w celu oddania obiektu do użytkowania. <i>Dysponent:</i> Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa" <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85295			
Modernizacja budynku użytkowego przy ul. Stawki 27	3 349 970	3 018 671,59	90,1%
Zakończono roboty budowlane. Zmodernizowany budynek pełni funkcję miejsca dziennego wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności i wyposażony jest m.in. w świetlicę, zaplecze higieniczno - sanitarne (łazienki, pralnia, punkt wydawania czystej odzieży). Planowane jest utworzenie punktu poradnictwa medycznego oraz pomocy specjalistycznej. Zagospodarowanie terenu wokół budynku zaplanowano w 2026 r. <i>Dysponent:</i> Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa" <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85295			
Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Nowolipie 22 - część II	95	95,00	100,0%
Prowadzono działania związane z uzupełnieniem i aktualizacją dokumentacji projektowej. Uzyskano zgodę Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych. Podpisano umowę na wykonanie oceny stanu technicznego instalacji, ekspertyzy technicznej stropodachów i warstw stropowych oraz mykologiczno - budowlanej dla wybranych pomieszczeń. <i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85295			
Budowa wiaty śmietnikowej na potrzeby Praskiego Centrum RE-START	8 610	8 610,00	100,0%
Zakończono prace projektowe i uzyskano pozwolenie na budowę. W wyniku drugiego postępowania przetargowego (pierwsze unieważniono z uwagi na zbyt wysokie oferty) w grudniu wybrano wykonawcę. <i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85295			
Wymiana oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej	372 978	372 975,60	100,0%
Rozliczono wykonane w 2024 r. prace budowlane i instalacyjne montażu opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego na wszystkich ciągach komunikacyjnych, klatkach schodowych i holach. <i>Dysponent:</i> Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85202			
Zakupy inwestycyjne dla Placówki opiekuńczo-wychowawczej "Czwórka"	136 000	132 102,00	97,1%
Zakupiono cztery stacje do ładowania pojazdów elektrycznych. <i>Dysponent:</i> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka" <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85510			
Wyposażenie pomieszczeń Centrum Alzheimer w system klimatyzacji	34 510	30 267,84	87,7%
Zamontowano cztery klimatyzatory, wykonano niezbędne prace budowlane i instalacyjne m.in. elektroenergetyczne i sanitarne. Uruchomiono system klimatyzacji w wydzielonych pomieszczeniach. <i>Dysponent:</i> Centrum Alzheimer <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85202			
Rozbudowa i adaptacja budynku na potrzeby utworzenia Praskiego Centrum RE-START - etap II	2 755 302	555 298,30	20,2%
Wykonano dokumentację projektową pierwszego wyposażenia wraz z wyceną szacunkową i rozpoczęto zakup. Dostarczono sprzęt medyczny i rehabilitacyjny. Opracowano program funkcjonalno - użytkowy i przeprowadzono postępowanie przetargowe na dostosowanie części pomieszczeń do zmienionych funkcji. Umowę podpisano w styczniu 2026 r. Prowadzone negocjacje z generalnym wykonawcą			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
inwestycji w sprawie zgłoszonych roszczeń nie zostały zakończone. W związku z tym, nie wydatkowano środków w zaplanowanej wysokości. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85295</i>			
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Korotyńskiego 13 - etap II	2 876 549	2 874 298,45	99,9%
Dokończono realizację wyposażenia obiektu m.in. dla domu dziennego pobytu seniorów, żłobka i placówki opiekuńczo - wychowawczej. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85295</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>	2 078 574 797 975	2 076 324,30 797 974,15	99,9% 100,0%
Modernizacja pomieszczeń wraz z adaptacją budynku przy ul. J. Słowackiego 75	2 228 988	2 218 979,03	99,6%
Zakończono modernizację pomieszczeń parteru, I piętra i poddasza budynku. Wykonano m.in. roboty rozbiórkowe, podłogowe, instalacyjne elektryczne i sanitarne, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalację ogrzewania podłogowego, prace wykończeniowe (m.in. prace glazurnicze, malarskie, montaż paneli podłogowych) i elewacyjne. Zagospodarowano teren wokół budynku. Dostarczono i zamontowano wyposażenie sali do integracji sensorycznej. Uzyskano dodatkową przestrzeń do działań edukacyjnych, terapeutycznych i wypoczynkowych dla mieszkańców placówki rodzinnej. <i>Dysponent: Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85510</i>			
Przebudowa i doposażenie placów zabaw w żłobkach na terenie m.st. Warszawy	12 000 000	11 743 218,60	97,9%
Zmodernizowano 20 placów zabaw w dzielnicach: Bemowo (1), Białoleka (3), Bielany (3), Mokotów (2), Ochota (1), Praga - Południe (2), Praga - Północ (1), Ursynów (2), Wawer (2), Wesoła (1), Wola (1), Żoliborz (1). Realizowano roboty ziemne, instalacyjne, nawierzchnie, nasadzenia zieleni oraz montaż wyposażenia m.in. huśtawki, bujaki, zestawy zabawowe ze zjeżdżalnią i tunelami, wykonano ścieżki sensoryczne, herbaria / warzywniki, altany z wierzby. Utworzono przestrzeń wykorzystując naturalne elementy przyrody. <i>Dysponent: Zespół Żłobków m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>			
Modernizacja budynku siedziby Zespołu Żłobków m.st. Warszawy	75 000	36 804,68	49,1%
W lipcu podpisano umowę z wybranym wykonawcą budowy szachtu windowego i montażu dźwigu osobowego w formule zaprojektuj i wybuduj. Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na przedłużające się pozyskiwanie uzgodnień i decyzji administracyjnych (m.in. ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej, zaleceń konserwatorskich, odstępstw od przepisów w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz decyzji pozwolenia na budowę), zmienił się harmonogram realizacji zadania. <i>Dysponent: Zespół Żłobków m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>			
Przebudowa Ogniska Okęcie przy ul. Krakowiaków 43 - prace przygotowawcze	110 577	110 577,00	100,0%
Opracowano mapę do celów projektowych, podpisano umowę na wykonanie badań geotechnicznych gruntu. Wykonano wielobranżową dokumentację projektową Ogniska Okęcie (konceptcja architektoniczna z opisem, rzutami, przekrojami oraz wizualizacjami, koncepcja rozwiązań konstrukcyjnych i instalacyjnych, złożenie wniosku i uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego), projekt budowlany. <i>Dysponent: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85504</i>			
Przebudowa ściany oporowej i muru granicznego wokół działki położonej przy ul. Śródkowej 9	27 060	20 910,00	77,3%
Opracowano dokumentację projektową, a część kosztów sfinansowała wspólnota mieszkaniowa. Ogłoszenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację zaplanowano w 2026 r. <i>Dysponent: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85504</i>			
Modernizacja węzła ciepłego budynku przy ul. Targowej 81	174 226	0,00	0,0%
Dokumentację projektową modernizacji węzła ciepłego opracowano ze środków bieżących. <i>Dysponent: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85218</i>			
Pomoc finansowa dla Powiatu Krakowickiego na odbudowę infrastruktury społecznej	1 105 000	0,00	0,0%
Na wniosek powiatu wykorzystanie dotacji na odbudowę infrastruktury zniszczonej podczas powodzi, przesunięto na 2026 r. <i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Modernizacja instalacji przyzywowej w Domu Pomocy Społecznej "Budowlani"	450 000	442 406,28	98,3%
Wykonano okablowanie i instalację urządzeń przyzywowych, zaprogramowano system na wszystkich piętrach placówki. Podłączono i uruchomiono urządzenia, przeprowadzono testy poprawności działania. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami"	80 000	68 880,00	86,1%
Opracowano dokumentację projektową modernizacji sześciu pokoi mieszkalnych wraz z ich dostosowaniem do przepisów sanitarnych i potrzeb osób z niepełnosprawnościami. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Modernizacja żłobka nr 17 przy ul. Kochanowskiego 9	462 648	269 220,00	58,2%
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na modernizację placówki i z wybranym wykonawcą podpisano umowę w formule "zaprojektuj i wybuduj". Opracowano projekt budowlany, w grudniu otrzymano pozwolenie na budowę. Zakończenie prac projektowych oraz rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w 2026 r. <i>Dysponent: Zespół Żłobków m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>			
Modernizacja żłobka nr 10 przy ul. Nowolipie 15a	467 798	272 310,00	58,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na modernizację placówki i z wybranym wykonawcą podpisano umowę w formule "zaprojektuj i wybuduj". Opracowano projekt budowlany, w grudniu złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Zakończenie prac projektowych oraz rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w 2026 r. <i>Dysponent: Zespół Żłobków m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>			
Modernizacja żłobka nr 27 przy ul. Keniga 9	428 448	248 700,00	58,0%
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na modernizację placówki i z wybranym wykonawcą podpisano umowę w formule "zaprojektuj i wybuduj". Opracowano projekt budowlany, w grudniu złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Zakończenie prac projektowych oraz rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w 2026 r. <i>Dysponent: Zespół Żłobków m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>			
Pomoc finansowa dla Powiatu Prudnik	260 000	0,00	0,0%
Na wniosek powiatu wykorzystanie dotacji na wsparcie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie po stratach w wyniku powodzi, przesunięto na 2026 r. <i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85510</i>			
Modernizacja mobilnych kiosków diagnostycznych	126 000	125 400,00	99,5%
Zmodernizowano kioski w sześciu domach pomocy społecznej: "Syrena", "Wójtowska", "Kombatant", "dla Kombatantów", "im. Matysiaków" i "im. św. Brata Alberta". Wymieniono płytę główną, zainstalowano nowe oprogramowanie oraz zasilanie, zmodyfikowano moduły oraz okablowanie, wykonano testy funkcjonalne w celu usprawnienia procesu diagnostycznego podopiecznych. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Syrena"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85395</i>			
Modernizacja systemu monitoringu w Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syreny 26	320 000	295 552,84	92,4%
Zmodernizowano system monitoringu, zamontowano kamery, rejestrator i osprzęt teleinformatyczny. Urządzenia umieszczono na terenie wokół budynku (parking, wyjście główne, wyjścia na ogród i recepcja) oraz w częściach wspólnych na korytarzach, klatkach schodowych, pomieszczeniach ogólnego pobytu. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Syrena"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Zakup nowych mobilnych kiosków diagnostycznych dla sześciu domów pomocy społecznej	376 380	375 150,00	99,7%
Dostarczono kioski i wykonano integrację z systemem informatycznym "Syrena", co umożliwi wykonywanie badań profilaktycznych mieszkańcom sześciu placówek: Centrum Alzheimer, Centrum Wsparcia Społecznego "Na Targówku", Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośni", Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa", Dom Pomocy Społecznej "Leśny" i Dom Pomocy Społecznej "Pracownika Oświaty". <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Syrena"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85395</i>			
Modernizacja budynku Dziennego Domu Pomocy Centrum Alzheimer przy ul. Belwederskiej 13 w ramach projektu "Nowa przestrzeń społeczna w m.st. Warszawie"	200 001	74 415,00	37,2%
Opracowano dokumentację projektową wraz z ekspertyzą ppoż., której koszt był niższy niż pierwotnie zakładano oraz uzyskano pozwolenie na budowę i modernizację pomieszczeń, w celu utworzenia zespołu terapeutyczno - opiekuńczego. Wybór wykonawcy robót budowlanych i ich realizację zaplanowano w 2026 r. <i>Dysponent: Centrum Alzheimer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85395</i>			
Wymiana systemu sygnalizacji przeciwpożarowej wraz z modernizacją holu głównego w Domu Pomocy Społecznej "Kombatant"	42 900	0,00	0,0%
Wybrano wykonawcę opracowania dokumentacji projektowej przebudowy holu wejściowego z recepcją, modernizacji korytarzy w pawilonach A i B, wymianę stolarki drzwiowej wraz z wydzieleniem pomieszczenia palarni. Rozpoczęto prace projektowe i złożono wniosek o pozwolenie na wydzielenie pomieszczenia palarni. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia w zakresie odbioru dokumentacji, nie było możliwe rozliczenie finansowe w 2025 r. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Wymiana windy osobowej w budynku Domu Pomocy Społecznej "Wójtowska" przy ul. Wójtowskiej 13	942 000	0,00	0,0%
W październiku ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót związanych z montażem dźwigu w placówce. Z uwagi na długi czas dostawy urządzenia dźwigowego, postępowanie unieważniono. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Wójtowska"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Projekt wraz z wykonaniem systemu monitoringu dla Domu Pomocy Społecznej "Wójtowska" przy ul. Wójtowskiej 13	250 000	159 740,56	63,9%
Zamontowano kamery, rejestrator i osprzęt teleinformatyczny. Przeprowadzono konfigurację, testy poprawności działania i uruchomiono system. Zaplanowany zakres rzeczowy został wykonany. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Wójtowska"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Placówki opiekuńczo-wychowawczej "Cichy Kąt"	65 000	64 627,20	99,4%
Zakupiono i zainstalowano centralę wentylacyjną z odzyskiem ciepła. <i>Dysponent: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Kąt"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85510</i>			
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Domu Pomocy Społecznej "Budowlani" przy ul. Elekcyjnej 6	24 108	24 108,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Placówki opiekuńczo-wychowawczej "Cichy Kąt" przy ul. Kontuszowej 19	164 650	161 376,00	98,0%
Opracowano ekspertyzę techniczną nośności konstrukcji przeznaczonej pod montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku placówki. Wybrano wykonawcę, zrealizowano instalację oraz złożono wniosek o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. <i>Dysponent:</i> Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Kąt" <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85510			
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Placówki Rodzinnej przy ul. J. Słowackiego 75	119 650	115 374,00	96,4%
Opracowano ekspertyzę techniczną nośności konstrukcji przeznaczonej pod montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku placówki. Wybrano wykonawcę, zrealizowano instalację oraz złożono wniosek o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. <i>Dysponent:</i> Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75 <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85510			
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Placówki Rodzinnej przy ul. Warzelniczej 23b	119 650	116 350,01	97,2%
Opracowano ekspertyzę techniczną nośności konstrukcji przeznaczonej pod montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku placówki. Wybrano wykonawcę, zrealizowano instalację oraz złożono wniosek o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. <i>Dysponent:</i> Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85510			
Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Domu Pomocy Społecznej "Wójtowska" przy ul. Wójtowskiej 13	364 226	364 226,00	100,0%
Dostarczono i zamontowano elementy infrastruktury - falownik, dodatkowe panele fotowoltaiczne oraz magazyn energii i podłączono do istniejącej instalacji. <i>Dysponent:</i> Dom Pomocy Społecznej "Wójtowska" <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85202			
Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku przy al. Zjednoczenia 34	1 000 000	828 290,00	82,8%
Zamontowano agregaty chłodnicze, klimatyzatory, wykonano niezbędne prace budowlane i instalacyjne. Uruchomiono system klimatyzacji. <i>Dysponent:</i> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85218			
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Chemik" przy ul. Korotyńskiego 10	479 486	0,00	0,0%
Złożono wniosek o wydanie zgody konserwatorskiej na wykonanie rozbudowy pokoi mieszkalnych. Wobec odmownej decyzji (nie uzyskano zgody na powiększenie pokoi kosztem balkonów), opracowanie dokumentacji projektowej zaplanowano na 2026 r. <i>Dysponent:</i> Dom Pomocy Społecznej "Chemik" <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85202			
Modernizacja systemu ppoż. w budynku Domu Pomocy Społecznej "Syrena"	200 000	104 652,00	52,3%
Zamontowano nowe czujki dymu, przeprowadzono testy i weryfikację prawidłowości działania systemu. Zaplanowany zakres rzeczowy został wykonany. <i>Dysponent:</i> Dom Pomocy Społecznej "Syrena" <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85202			
Modernizacja systemów informatycznych Centrum Wsparcia Społecznego "Na Targówku"	115 000	114 377,70	99,5%
Zmodernizowano system kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy wraz z integracją z miejskim systemem e - opieka "Syrena". <i>Dysponent:</i> Centrum Wsparcia Społecznego "Na Targówku" <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85202			
Modernizacja budynku Domu im. Ks. G. P. Boudouina przy ul. Nowogrodzkiej 75	154 365	154 365,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową. <i>Dysponent:</i> Dom im. Ks. G. P. Boudouina <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85510			
Modernizacja systemu ppoż. w budynku przy al. Zjednoczenia 34	10 000	0,00	0,0%
Po rozeznaniu ofert rynkowych wysokość zaplanowanych środków była niewystarczająca. Wybór wykonawcy modernizacji systemu zaplanowano w 2026 r. <i>Dysponent:</i> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85218			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	242 758 606	213 662 760,59	88,0%
Działalność kulturalna	242 758 606	213 662 760,59	88,0%
Zakupy inwestycyjne dla Sinfonia Varsovia	2 345 769	2 328 204,41	99,3%
Zakupiono mistrzowskie instrumenty muzyczne: dwa klarnety, skrzypce, dwie altówki, trąbkę piccolo, klarnet basowy, cztery waltornie, puzon tenorowy, trzy skrzydłówki, pianino, fortepian, akcesoria do instrumentów (pulpit do nut, esy do fagotu, statyw kombinacyjny, torbę transportową do trąbki, maszynkę do wyrabiania stroików, futerał skrzypcowy, akcesoria perkusyjne). Sfinansowano przedpłatę za kontrabas pięciostunowy. <i>Dysponent:</i> Biuro Kultury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92108			
Budowa Teatru Rozmaitości	19 514 360	15 539 007,15	79,6%
W czerwcu z wybranym wykonawcą podpisano umowę oraz rozpoczęto roboty budowlane I etapu (część podziemna). Realizowano roboty ziemne, zabezpieczano istniejące instalacje, wykonywano ściany z betonowych pali oraz kotwy gruntowe celem stabilizacji i zabezpieczenia głębokich wykopów. <i>Dysponent:</i> Biuro Kultury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92106			
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	88 081 112	88 081 112,00	100,0%
Rozliczono zakupy związane z wystawą otwarcia, dostarczono sprzęt IT do sprzedaży i sprawdzania biletów wraz ze stanowiskiem kasowym oraz laptopy do przestrzeni biurowej, wykonano system identyfikacji wizualnej budynku, zaaranżowano przestrzeń wokół budynku od strony ul. W. Fangora, zamontowano windę towarową, meble ślusarskie, stolarskie i ruchome do pracowni konserwacji, przestrzeni biurowej, edukacyjnej oraz kawiarni, specjalistyczne regały do przechowywania dzieł sztuki, sprzęt do ewakuacji osób z niepełnosprawnością ruchową. Dokonano końcowego rozliczenia zadania (wypłacono kaucję gwarancyjną oraz waloryzację wynagrodzenia). <i>Dysponent:</i> Biuro Kultury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92118			
Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia	77 058 787	57 979 402,37	75,2%
Zakończono roboty konstrukcyjne trzech zabytkowych budynków od strony ul. Grochowskiej oraz pokrycia dachowego. Realizowano roboty elewacyjne, wykończeniowe (tynkarskie, posadzkarskie, malarskie), instalacje sanitarne, elektryczne, teletechniczne, stolarkę drzwiową i okienną, montowano inteligentny system zarządzania budynkiem BMS integrujący instalacje techniczne, wybudowano fundamenty dla ramy okalającej kompleks budynków. W wybudowanym podziemnym budynku technicznym przeznaczonym na centralę pomp ciepła i przepompownię realizowano roboty instalacyjne. W ramach zagospodarowania terenu wykonywano zewnętrzne instalacje sanitarne, elektryczne, teletechniczne, niwelację gruntu pod roboty zieleniarskie, wdrożono stałą organizację ruchu przy ul. Terespolskiej. W maju ogłoszono postępowanie przetargowe na przebudowę dwóch zabytkowych oficyn zlokalizowanych za budynkiem głównym dawnego Instytutu Weterynarii oraz budowę sali koncertowej, z terminem otwarcia ofert marzec 2026 r. W związku z opóźnieniami robót budowlanych na wszystkich obiektach, zaplanowane środki nie zostały wydatkowane w pełnej wysokości. <i>Dysponent:</i> Biuro Kultury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92108			
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Rozmaitości	77 000	77 000,00	100,0%
Zakupiono system elektronicznego obiegu dokumentów - EZD. Pozyskanie licencji oraz konfigurację systemu zaplanowano w 2026 r. <i>Dysponent:</i> Biuro Kultury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92106			
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Żydowskiego im. Estery Rachel i Idy Kamińskich	175 000	152 730,89	87,3%
Zakupiono samochód osobowy. <i>Dysponent:</i> Biuro Kultury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92106			
Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy	1 500 000	1 500 000,00	100,0%
Rozstrzygnięto 15 edycję konkursu Mazowieckiego i Warszawskiego Funduszu Filmowego, dofinansowując 12 produkcji filmowych (sześć fabularnych oraz sześć dokumentalnych). <i>Dysponent:</i> Biuro Kultury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92105			
Rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego	133 000	132 917,49	99,9%
Zaktualizowano kosztorys inwestorski, sfinansowano m.in. usługę eksperta technicznego oraz obsługę prawną postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej przez zwycięzcę konkursu architektonicznego, w listopadzie ogłoszono postępowanie przetargowe na Inżyniera Kontraktu, w grudniu zawarto umowę na realizację inwestycji w formule "zaprojektuj i wybuduj". <i>Dysponent:</i> Biuro Kultury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92118			
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	130 000	129 999,27	100,0%
Zakupiono komputery stanowiskowe, multimedialne wraz z osprzętem (monitory poglądowe, stacje dokujące), niszczarki, wyposażenie meblowe oraz sprzęt multimedialny do sali warsztatowej. <i>Dysponent:</i> Biuro Kultury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92114			
Modernizacja Kina Tęcza na potrzeby Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	13 704 000	11 603 006,50	84,7%
Realizowano roboty żelbetowe i konstrukcji stalowych, dekarstwo wraz z montażem nowego dachu, elewacyjne, posadzkarskie, tynkarskie oraz malarskie, wykonano szyby windowe, montowano stolarkę drzwiową, okienną, okładziny wewnętrzne i podłogi, wykonywano instalacje sanitarne, elektryczne, teletechniczne, zakupiono fotele na widownię. <i>Dysponent:</i> Biuro Kultury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92114			
Modernizacja budynku przy ul. Kasprzaka 22	68 334	68 333,26	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Przeprowadzono postępowanie przetargowe i w grudniu wybrano najkorzystniejszą ofertę na realizację zadania. Sfinansowano opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. <i>Dysponent: Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Modernizacja Teatru Ateneum przy ul. Jaracza 2	235 000	204 245,73	86,9%
Opracowano dokumentację projektową izolacji i renowacji piwnic w budynku przy ul. S. Jaracza 2, uzyskano pozwolenie konserwatorskie na roboty budowlane. Przygotowywano dokumentację do ogłoszenia postępowania przetargowego budowy kontenerowego zaplecza magazynowego przy ul. S. Jaracza 5. Zakupiono część wyposażenia technologicznego (mikrofony wraz ze skrzyniami, wzmacniacze, słuchawki, statywy i symetryzatory). W grudniu ogłoszono postępowanie przetargowe na zakup sprzętu elektroakustycznego, w lutym 2026 r. podpisano umowę. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Modernizacja infrastruktury Muzeum Historii Żydów Polskich	180 128	180 127,34	100,0%
Wymieniono oświetlenie i nagłośnienie w audytorium. W październiku i listopadzie podpisano umowy na modernizację skanerów rentgenowskich do prześwietlania bagażu osób odwiedzających muzeum oraz schodów przy wejściu administracyjnym do budynku. Rozliczenie końcowe zaplanowano w 2026 r. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>			
Modernizacja infrastruktury Teatru Rampa na Targówku	196 216	194 216,00	99,0%
Zmodernizowano napędy sztankietów scenicznych oraz mosty oświetleniowe, zakupiono kapsuły do mikrofonów bezprzewodowych, głowice oświetleniowe oraz używane pianino akustyczne. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Wykonanie systemu sieci aktywnej oraz LAN w obiekcie Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli (Muzeum Warszawy)	1 734 237	1 734 236,01	100,0%
Zaplanowany zakres rzeczowy zadania został wykonany. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>			
Modernizacja infrastruktury Teatru Powszechnego	660 504	660 503,29	100,0%
Wykonano renowację dachu, zainstalowano sufit w holu głównym oraz zamontowano oświetlenie sceniczne w strefie wejścia. <i>Dysponent: Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Wymiana sztankietów wraz z osprzętem na Dużej Scenie Teatru Studio im. S. I. Witkiewicza	398 520	324 000,00	81,3%
Zakończono modernizację sztankietów scenicznych. Zaplanowany zakres rzeczowy zadania został wykonany. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Powstania Warszawskiego	650 000	650 000,00	100,0%
Zakupiono dwa samochody wieloosobowe, macierz dyskową, dwa serwery oraz dwa przełączniki sieciowe. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>			
Modernizacja infrastruktury Teatru Lalek Guliwer	7 271 494	6 817 090,37	93,8%
Zmodernizowano dach, wykonano instalacje odgromowe oraz grzewcze rynien, zrewitalizowano foyer, szatnie oraz kasę, zmodernizowano pracownie plastyczne, garderoby, zaplecze socjalne, wykonano nowe pomieszczenia (salę prób, pokój socjalny, łazienkę), wymieniono piony kanalizacyjne oraz wentylację w kabinie akustycznej i oświetleniowej. Zakupiono meble, zestaw monitorów do wyświetlania planu pracy, maszyny i elektronarzędzia do pracowni oraz wyposażenie do nowopowstałych pomieszczeń. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Niezbędne prace remontowe, budowlano-konstrukcyjne i zabezpieczające, hydroizolacja w podziemnej grocie Elizeum w Parku na Książęcym - ETAP 1	139 065	136 767,93	98,3%
Opracowano dokumentację projektową i realizowano zastępcze siedlisko nietoperzy w formie prefabrykowanej żelbetowej piwniczki. Wykonano drogę tymczasową. <i>Dysponent: Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92120</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Kwadrat im. E. Dzierżyńskiego	271 495	270 710,00	99,7%
Zakupiono i zamontowano system interkomowy, nagłośnienia, monitoringu oraz klimatyzator zapewniający właściwe warunki pracy dźwiękowego systemu ostrzegawczego. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Modernizacja pawilonu nad Wisłą na potrzeby tańca i sztuk performatywnych (Muzeum Sztuki Nowoczesnej)	13 722 756	12 815 109,70	93,4%
Wykonano roboty rozbiórkowe wewnątrz budynku (demontowano ścianki działowe, stolarkę, wyposażenie), wzmocniono konstrukcję nośną budynku, wymieniono podbudowę tarasu, zmodernizowano instalację elektryczną, wentylacyjną i wodno - kanalizacyjną, przebudowano toalety, kawiarnię oraz zaplecze, zmieniono lokalizację wejścia głównego, wykonano drewniane podłogi oraz ścienne elementy akustyczne, zamontowano neon na fasadzie budynku. Dotychczasowa przestrzeń wykorzystywana na cele ekspozycyjne, zmieniła się w funkcjonalną scenę, salę treningową i miejsce spotkań, warsztatów oraz działań edukacyjnych. W grudniu przekazano pawilon do użytkowania. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>			
Modernizacja infrastruktury Teatru Łalka	2 801 108	1 267 952,28	45,3%
Zakończono wymianę mechanizmów zapadni sceny wraz z systemem sterowania, zmodernizowano magazyn, pomieszczenia biurowe oraz salę widowiskową. Rozliczenie zakupu stołu oświetleniowego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wraz z akcesoriami, zestawu elektroakustycznego oraz montaż systemu kontroli dostępu jest planowane w 2026 r. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej	400 000	400 000,00	100,0%
Dofinansowano zakup trzech rzeźb autorstwa Alicji Żebrowskiej. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>			
Modernizacja infrastruktury Teatru Komedia w Warszawie	914 100	906 344,24	99,2%
Zmodernizowano zbiornik ppoż., instalację systemu sygnalizacji pożaru, zasilanie progowe, podłogę sceny, garderobę męską, wymieniono olinowanie sztankietów, zakupiono i zamontowano zestaw reflektorów scenicznych wraz z systemem łączności bezprzewodowej, projektor z ekranem do wizualizacji scenografii, nowy sztankiet elektryczny oraz drabiny spełniające wymogi BHP. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Modernizacja infrastruktury Teatru Kwadrat im. E. Dzięwińskiego	469 735	469 620,00	100,0%
Wybudowano altanę śmietnikową, utwardzono drogę ewakuacyjną, zakupiono konsoletę oświetleniową, okablowanie do zasilania i sterowania sztankietami scenicznymi, zestaw hydroforowy wraz z podłączeniem do sieci wodociągowej, zamontowano nowe okotowanie. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Modernizacja infrastruktury Domu Spotkań z Historią - prace przygotowawcze	140 000	112 084,00	80,1%
Opracowano dokumentację projektową modernizacji strefy wejściowej i frontu budynku oraz systemu nawigacji przestrzennej i oznakowania, wykonano projekt nośników reklamowych (dotyczących utworzenia parku kulturowego "Historyczne Centrum Warszawy"). <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92114</i>			
Modernizacja infrastruktury Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	687 716	605 619,62	88,1%
Dla modernizacji budynku przy ul. Koźiej 11 opracowano koncepcję funkcjonalno-przestrzenną, sporządzono ekspertyzę mykologiczną, techniczną ppoż., konstrukcyjną z opinią geotechniczną, wykonano inwentaryzację budynku do celów projektowych oraz badania z programem konserwatorskim. Ponadto, zaadaptowano lokal przy ul. Koźiej 3/5 dla potrzeb muzeum. Zamontowano system zabezpieczeń przeciwpożarowych, alarmowy i monitoringu, wykonano przegląd elektryczny, w miejsce ścianki działowej zainstalowano szklaną witrynę, wycyklinowano i polakierowano podłogi, zakupiono serwer, komputery, meble biurowe, kuchenne, zasłony przeciwpożarowe, sprzęt AGD. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>			
Modernizacja infrastruktury Teatru Dramatycznego im. Gustawa Holoubka	647 100	532 927,85	82,4%
Modernizowano sieć komputerową LAN, wykonywano zabezpieczenie przeciwpożarowe stropu technicznego Dużej Sceny wraz ze wzmocnieniem konstrukcji, zakupiono komputer wraz z osprzętem do realizacji wydarzeń multimedialnych, klimatyzatory do pięciu pomieszczeń, zestaw 30 mikrofonów, dofinansowano zakup konsolety oświetleniowej wraz ze skrzynią transportową. W grudniu podpisano protokół nieprzyjęcia dwóch sztankietów wzdłużnych stropu technicznego Dużej Sceny. Z uwagi na nieodpowiednie parametry, nowy termin dostawy zaplanowano w I kwartale 2026 r. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Modernizacja infrastruktury Nowego Teatru	320 500	320 500,00	100,0%
Zmodernizowano pawilon kawiarni letniej. Rozebrano stary oraz zamontowano nowy taras, wykonano instalacje elektryczne i hydrauliczne, zakupiono wyposażenie (m.in. sprzęt AGD, pompę sanitarną, zlewozmywaki, umywalki, lampy oświetleniowe, krzesła), odtworzono zieleni. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Modernizacja infrastruktury Teatru Współczesnego	5 200 700	5 200 700,00	100,0%
Przebudowano rozdzielnię główną, opracowano dokumentację projektową modernizacji infrastruktury IT i sieci LAN oraz program funkcjonalno - użytkowy dla ekspertyzy ppoż. budynku głównego, zmodernizowano szatnię, foyer, salę prób, korytarz ze stanowiskiem kasowym, łazienki i bufet, zakupiono sprzęt elektroakustyczny, panel oświetleniowy LED na widownię Sceny Głównej, reflektory sceniczne oraz wyposażenie multimedialne (projektor, dwa obiektywy, rama montażowa). <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Modernizacja infrastruktury Teatru Syrena	674 000	674 000,00	100,0%
Zakupiono sprzęt elektroakustyczny oraz konsoletę oświetleniową. Zmodernizowano instalację wentylacji i klimatyzacji. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Modernizacja infrastruktury Domu Spotkań z Historią - Zielna 39	466 350	127 894,13	27,4%
Opracowano dokumentację projektową adaptacji przestrzeni IV piętra dla potrzeb wydarzeń z udziałem publiczności oraz zakupiono elementy wyposażenia instytucji (krzesła). Przeprowadzono postępowanie przetargowe na roboty budowlane, w styczniu 2026 r. podpisano umowę z wybranym wykonawcą. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92114</i>			
Modernizacja infrastruktury IT Muzeum Warszawy	86 100	0,00	0,0%
Trzy postępowania przetargowe na usługi eksperckie niezbędne do przygotowania postępowania przetargowego na modernizację infrastruktury IT nie przyniosły rozstrzygnięcia, w związku z tym nie wydatkowano zaplanowanych środków. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>			
Modernizacja infrastruktury Teatru Studio	125 280	97 961,93	78,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zmodernizowano system monitoringu wizyjnego (zakupiono i zamontowano sześć kamer wraz z osprzętem), uruchomiono system kontroli dostępu, zakupiono komplet regałów dla potrzeb archiwum zakładowego, zaktualizowano dokumentację projektową dostosowania klatki schodowej nr 2 do wymogów p.poż. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Wyposażenie, zapewnienie dostępności i realizacja wystawy w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN	28 206	0,00	0,0%
Z uwagi na zastrzeżenia do wykonanych prac budowlanych, rozliczenie przebudowy toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową zrealizowano w styczniu 2026 r. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>			
Modernizacja wystawy i oznakowania zewnętrznego w Muzeum Warszawy	241 070	220 775,00	91,6%
Zakupiono obraz Teresy Pagowskiej "Prawobrzeżna Warszawa", zmodernizowano wystawę stałą Muzeum Warszawskiej Pragi (m.in. zakupiono i zainstalowano sprzęt audiowizualny, wykonano zmiany aranżacyjne) oraz zewnętrzny system informacyjny w Muzeum - Miejsce Pamięci Palmiry. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Muzycznego Roma	850 000	850 000,00	100,0%
Zakupiono i zamontowano konsolę dźwiękową wraz z akcesoriami na Nową Scenę. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Teatru BAJ	230 000	137 449,07	59,8%
Zakupiono 64 mobilne ekrany LED do projekcji multimedialnych. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Przebudowa infrastruktury Teatru Powszechnego im. Zygmunta Hübnera	172 890	109 238,76	63,2%
Odebrano ekspertyzę konstrukcyjną nośności stropu technicznego i ścian pudła sceny nad Dużą Sceną. W grudniu podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji Sceny Dużej. Wymieniono rolowaną bramę wjazdową na dziedziniec oraz zakupiono i zamontowano urządzenia klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie	40 000	34 000,00	85,0%
Zakupiono oraz wdrożono system Project Shelf II służący m.in. do ewidencji i zarządzania zbiorami oraz planowania i monitorowania projektami wystawienniczymi. <i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>			
Budowa pomnika Gabriela Narutowicza	16 974	16 974,00	100,0%
w tym:			
Budowa pomnika Gabriela Narutowicza - etap II	16 974	16 974,00	100,0%
Zakończono i rozliczono prace projektowe, uzyskano pozwolenie na budowę. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	31 755 282	26 108 843,74	82,2%
Działalność rekreacyjno-sportowa	31 755 282	26 108 843,74	82,2%
Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Biura Turystyki	80 000	72 816,00	91,0%
Zakupiono dwa rowery elektryczne typu cargo. <i>Dysponent:</i> Stołeczne Biuro Turystyki <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 63001			
Modernizacja Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 - prace przygotowawcze	80 830	80 829,45	100,0%
Sfinansowano projekt przebudowy budynku zlokalizowanego przy boisku treningowym. <i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	976 546	924 081,28	94,6%
Zakupiono serwer z oprogramowaniem do siedziby jednostki, agregat wody lodowej dla sezonowego lodowiska przed Pałacem Kultury i Nauki, cztery traktory ogrodowe wraz z osprzętem dla Ośrodków: Moczydło, Solec, Stegny i Hutnik, kosiarkę wrzecionową dla Ośrodka Polonia, urządzenie wielofunkcyjne oraz bieżnię elektryczną do siłowni dla Ośrodka Rozbrat - Jutrzenka, ostrzałkę do łyżew wraz z osprzętem dla Ośrodka Moczydło. <i>Dysponent:</i> Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604			
Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego do obsługi obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie m.st. Warszawy	4 428	4 428,00	100,0%
Kontynuowano prace projektowe dla obiektu sportowo - rekreacyjnego przy ul. J. Szanajcy. Pozyskiwano m.in. warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, prowadzono uzgodnienia dotyczące usunięcia kolizji z siecią ciepłą. <i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Modernizacja obiektów Parku Kultury w Powsinie - pawilon rekreacyjno-sportowy	247 671	247 015,90	99,7%
Opracowano dokumentację projektową przebudowy i rozbudowy pawilonu rekreacyjno - sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu. W listopadzie ogłoszono postępowanie przetargowe na roboty budowlane z terminem otwarcia I kwartał 2026 r. <i>Dysponent:</i> Park Kultury w Powsinie <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Modernizacja toru łyżwiarskiego Stegny - etap I	500 000	486 910,57	97,4%
Wyplacono wyróżnienia oraz nagrody w konkursie architektoniczno - urbanistycznym na opracowanie koncepcji hali toru łyżwiarskiego i lodowiska wraz z zagospodarowaniem terenu. W listopadzie z wybranym wykonawcą podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent:</i> Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Adaptacja pomieszczeń w siedzibie Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA na potrzeby utworzenia archiwum zakładowego - prace przygotowawcze	98 145	88 314,94	90,0%
Opracowano dokumentację projektową adaptacji pomieszczeń dla potrzeb utworzenia archiwum zakładowego. <i>Dysponent:</i> Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604			
Budowa systemu klimatyzacji w Ośrodku Rozbrat	95 370	95 370,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową instalacji systemu klimatyzacji. <i>Dysponent:</i> Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Modernizacja boiska bocznego w Ośrodku Polonia	4 946 780	4 121 903,94	83,3%
Zmodernizowano instalację odwodnienia boiska, wymieniono górną warstwę podbudowy, zamontowano nawierzchnię ze sztucznej trawy, oświetlenie energooszczędne oraz elementy małej architektury, wzmocniono mur oporowy między trybunami a boiskiem. <i>Dysponent:</i> Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Modernizacja wyciągów narciarskich w Ośrodku Górka Szcześliwicka	3 946 748	104 417,47	2,6%
Opracowano program funkcjonalno - użytkowy, sfinansowano usługę nadzoru inwestorskiego oraz opłatę za zmianę mocy przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej. Wykonawca nie dotrzymał terminu umownego na opracowanie dokumentacji projektowej, w związku z tym, nie wydatkowano środków w zaplanowanej wysokości. <i>Dysponent:</i> Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Zakup i montaż pokrycia niecki basenowej na pływalni w Parku Kultury w Powsinie	122 256	122 255,61	100,0%
Zakupiono i zamontowano automatyczne przykrycie basenowe z pianki poliuretanowej, zapewniające utrzymanie czystości wody i optymalizację kosztów ogrzewania. <i>Dysponent:</i> Park Kultury w Powsinie <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Budowa oświetlenia bieżni na stadionie przy ul. Wawelskiej 5	50 000	39 000,00	78,0%
Opracowano dokumentację projektową budowy oświetlenia bieżni lekkoatletycznej, której koszt był niższy niż pierwotnie zakładano. <i>Dysponent:</i> Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Modernizacja Ośrodka Inflancka	27 200	0,00	0,0%

w tym:

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Modernizacja Ośrodka Inflancka - część 2</u>	27 200	0,00	0,0%
Zaplanowany zakres rzeczowy będzie realizowany w ramach zadania pn. "Modernizacja budynku głównego i budowa zadaszenia pływalni krytej na terenie Ośrodka Inflancka - prace przygotowawcze".			
<u>Dysponent:</u> Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601			
Modernizacja Ośrodka Namysłowska	1 455 627	1 358 148,75	93,3%
w tym:			
<u>Modernizacja Ośrodka Namysłowska - etap I</u>	1 455 627	1 358 148,75	93,3%
Opracowano dokumentację projektową dla budowy pływalni krytej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz ogólnodostępnego skweru sportów miejskich.			
<u>Dysponent:</u> Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601			
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42	62 720	42 000,00	67,0%
w tym:			
<u>Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 - część 2</u>	62 720	42 000,00	67,0%
Wykonano zaplanowane ogrodzenie panelowe boiska piłkarskiego B.			
<u>Dysponent:</u> Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601			
Modernizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5	19 060 961	18 321 351,83	96,1%
w tym:			
<u>Modernizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap I</u>	16 902 470	16 902 468,84	100,0%
Wybudowano treningowy stadion lekkoatletyczny wraz z trybunami, bieżnią, strefami do skoków, rzutów a także boisko do rugby. Wykonano zaplecze sportowe dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w którym znalazły się szatnie, prysznice, sanitariaty, pomieszczenia dla trenerów i sędziów, trybuny oraz ogólnodostępna toaleta. W strefie rekreacyjno - sportowej zrealizowano alejki oraz ścieżki biegowe z nawierzchni mineralnej, ogrody deszczowe, zbiornik wodny, zamontowano urządzenia do treningu, siłownię plenerową oraz fontannę. Zrealizowano zakupy pierwszego wyposażenia.			
<u>Dysponent:</u> Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601			
<u>Modernizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap II</u>	2 158 491	1 418 882,99	65,7%
Opracowano dokumentację projektową budowy hali sportowo - widowiskowej wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu. W listopadzie ogłoszono postępowanie przetargowe na roboty budowlane, w lutym 2026 r. nastąpiło otwarcie ofert.			
<u>Dysponent:</u> Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	37 419 543	23 608 744,56	63,1%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	37 419 543	23 608 744,56	63,1%
Informatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m. st. Warszawy	1 758 039	1 484 679,40	84,5%
Zakupiono sprzęt informatyczny i oprogramowanie do zarządzania danymi w systemie.			
<i>Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71012</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m. st. Warszawy	266 265	195 059,53	73,3%
Zakupiono samochód dostawczy - osobowego dla potrzeb kancelarii urzędu, sprzęt fotograficzny dla Biura Marketingu Miasta, Urzędu Stanu Cywilnego, Biura Rady i Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków. Ponadto, zakupiono i montowano bramki wejściowe / wyjściowe w budynku przy ul. Canaletta 2.			
<i>Dysponent: Biuro Administracyjne</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	1 092 000	409 980,21	37,5%
Wykonano zabezpieczenia ppoż. pomieszczenia wodomierza i zamontowano zawór pierwszeństwa w budynku przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 1/3, drugi pion hydrantowy z hydrantami wewnętrznymi oraz zestaw hydroforowy w budynku przy ul. Canaletta 2 oraz system monitoringu wizyjnego w Urzędzie Stanu Cywilnego na Pl. Zamkowym 6. Ponadto, zamontowano klimatyzator podsufitowy w pomieszczeniu UPS w budynku B1 przy ul. Sandomierskiej 12 oraz opracowano dokumentację projektową adaptacji sanitariatów na parterze budynku przy Pl. Zamkowym 6. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 r.			
<i>Dysponent: Biuro Administracyjne</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Wykonanie dodatkowego zasilania w wodę budynku biurowego przy ul. Młynarskiej 43/45 wraz z zagospodarowaniem terenu	233 349	224 460,20	96,2%
Rozbrano budynki warsztatów. Opracowywano dokumentację projektową wykonania dodatkowego zasilania budynku w wodę ze studni głębinowej oraz likwidacji kolizji z siecią elektroenergetyczną.			
<i>Dysponent: Biuro Administracyjne</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu DoorCE - Data Opener Central Europe	30 000	22 518,84	75,1%
Zakupiono zaplanowane dwa laptopy wraz z wyposażeniem dodatkowym.			
<i>Dysponent: Biuro Informatyki</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Budowa sieci światłowodowej	6 132	6 131,90	100,0%
Pozyskano mapę zasadniczą niezbędną do opracowania programu funkcjonalno - użytkowego.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60053</i>			
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych	8 825 758	1 610 487,82	18,2%
w tym:			
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych - część III	8 825 758	1 610 487,82	18,2%
Zakupiono i zainstalowano system audio - video na Sali Warszawskiej Pałacu Kultury i Nauki, utworzono „portal urzędu - transport osobowy” w ramach systemu aplikacji transportowej oraz zakupiono rozwiązanie do automatyzacji testów dla Asystenta Mieszkańca (Chatbot 19115). Ponadto, rozbudowano i skonsolidowano oprogramowanie Password Manager Pro - system do bezpiecznego zarządzania hasłami i dostęпами w instytucji. Podpisano umowy na wdrożenie, adaptację, rozwój i utrzymanie systemu wspierającego zarządzanie Miejskim Wolontariatem, realizację usług związanych z tworzeniem aplikacji transportowej.			
<i>Dysponent: Biuro Informatyki</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	25 208 000	19 655 426,66	78,0%
w tym:			
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania - część II	25 208 000	19 655 426,66	78,0%
Dla potrzeb Urzędu m.st. Warszawy zakupiono serwery, laptopy, skanery, plotery, urządzenia sieciowe oraz elementy wyposażenia niezbędne do rozbudowy i utrzymania infrastruktury sieciowej, a także system do wizualizacji dla potrzeb Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa. Rozbudowano przestrzeń systemu przechowywania i przetwarzania danych. Zakupiono i dostarczono zasoby informatyczne wspierające dalszy rozwój miejskiej aplikacji mobilnej.			
<i>Dysponent: Biuro Informatyki</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71012</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 75495</i>			
	550 000	458 812,90	83,4%
	24 044 526	18 583 140,19	77,3%
	613 474	613 473,57	100,0%

5.3.2. POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	16 357 000	15 789 056,61	96,5%
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	16 357 000	15 789 056,61	96,5%
Komendy wojewódzkie Policji	6 307 000	5 739 056,61	91,0%
Komenda Wojewódzka Policji: dotacja celowa na zakupy dla Komendy Stołecznej Policji	6 307 000	5 739 056,61	91,0%
Zakupiono dwa pojazdy elektryczne Zefir, dwa oznakowane pojazdy do przewozu psów, samochód "Miasteczko ruchu drogowego" dofinansowano zakup osiemnastu pojazdów dla komend rejonowych oraz czternaście dla Komendy Stołecznej, trener strzelecki, dwa konie, lunety, drona, alkomaty stacjonarne oraz namioty pneumatyczne z klimatyzacją.			
<i>Dysponent:</i> Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75404			
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 050 000	10 050 000,00	100,0%
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy: dotacja celowa na zakupy inwestycyjne	4 450 000	4 450 000,00	100,0%
Zakupiono ciężki i średni samochód ratowniczo - gaśniczy, osiem lekkich samochodów rozpoznawczo - ratowniczych i jeden lekki samochód ratowniczo - medyczny.			
<i>Dysponent:</i> Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75410			
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy: dotacja celowa na budowę nowej siedziby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej na terenie dzielnicy Wawer	5 500 000	5 500 000,00	100,0%
Środki pochodzące z "Programu przygotowania m.st. Warszawy do działania w warunkach kryzysu - Warszawa chroni" przeznaczono na dofinansowanie budowy siedziby jednostki wraz z magazynem przeciwpowodziowym. Realizowano roboty budowlane.			
<i>Dysponent:</i> Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75410			
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy: dotacja celowa na przebudowę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej przy ul. Marymonckiej 89/91	100 000	100 000,00	100,0%
Środki pochodzące z "Programu przygotowania m.st. Warszawy do działania w warunkach kryzysu - Warszawa chroni" przeznaczono na dofinansowanie robót budowlanych.			
<i>Dysponent:</i> Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75410			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	502 019 400	502 019 400,00	100,0%
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	51 084 000	51 084 000,00	100,0%
Dostarczanie wody	51 084 000	51 084 000,00	100,0%
Wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.	51 084 000	51 084 000,00	100,0%
Sfinansowano podwyższenie kapitału zakładowego spółki. Środki przeznaczono na inwestycje związane z zapewnieniem ciągłości dostaw wody w sytuacjach kryzysowych, zakup pojazdu do czyszczenia zbiorników i sieci kanalizacyjnej oraz budowę systemu centralnej bazy danych technologicznych. Ponadto, przebudowywano układ hydrologiczny obejmujący Potok Służewiecki i Rów Wolica w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego i zamontowano instalacje fotowoltaiczne na budynkach przy Placu S. Starynkiewicza 5 i przy ul. Jagiellońskiej 111. Poniesione wydatki w części sfinansowano z "Programu przygotowania m.st. Warszawy do działania w warunkach kryzysu - Warszawa chroni".			
<i>Dysponent: Biuro Ładu Korporacyjnego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 40002</i>			
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150 000 000	150 000 000,00	100,0%
Lokalny transport zbiorowy	150 000 000	150 000 000,00	100,0%
Wniesienie wkładu do spółki Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.	150 000 000	150 000 000,00	100,0%
Sfinansowano podwyższenie kapitału zakładowego spółki, z przeznaczeniem na realizację przyjętego programu inwestycyjnego.			
<i>Dysponent: Biuro Ładu Korporacyjnego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	195 583 000	195 583 000,00	100,0%
Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	195 583 000	195 583 000,00	100,0%
Wniesienie wkładów do spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji	195 583 000	195 583 000,00	100,0%
Sfinansowano podwyższenie kapitału zakładowego spółek. Środki przeznaczono dla TBS Warszawa Południe (kwota 124.466.000 zł) na inwestycje w lokalizacjach: ul. Agrestowa, ul. Skaryszewska, ul. Grochowska, ul. Kłobucka i ul. Grójecka / ul. Banacha oraz dla TBS Warszawa Północ (kwota 71.117.000 zł) na inwestycje w lokalizacjach: ul. Polczyńska, ul. Pomorska, ul. Jagiellońska i ul. Kolska.			
<i>Dysponent: Biuro Ładu Korporacyjnego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70021</i>			
OBRONA NARODOWA	32 725 400	32 725 400,00	100,0%
Pozostała działalność	32 725 400	32 725 400,00	100,0%
Wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o.	1 180 000	1 180 000,00	100,0%
Sfinansowano podwyższenie kapitału zakładowego spółki, z przeznaczeniem na inwestycje w obszarze infrastruktury informatycznej - niezbędne dla realizacji zadań publicznych, jako podmiotu ochrony ludności.			
<i>Dysponent: Biuro Ładu Korporacyjnego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75295</i>			
Wniesienie wkładów do spółki Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. - bezpieczeństwo cybernetyczne	4 016 000	4 016 000,00	100,0%
Sfinansowano podwyższenie kapitału zakładowego spółki, z przeznaczeniem na zakup oprogramowania wzmacniającego bezpieczeństwo systemów informatycznych, sprzęt do skanowania pojazdów pod kątem usterek systemów pokładowych zainstalowanych w pojazdach tramwajowych, wzmocnienie systemu monitoringu, organizację i wyposażenie centrum zarządzania kryzysowego.			
<i>Dysponent: Biuro Ładu Korporacyjnego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75295</i>			
Wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. - bezpieczeństwo cybernetyczne	9 840 000	9 840 000,00	100,0%
Sfinansowano podwyższenie kapitału zakładowego spółki, z przeznaczeniem na realizację inwestycji w zakresie zakupu i wdrożenia zintegrowanego rozwiązania IT, niezbędnego dla zabezpieczenia ciągłości działania systemów obsługujących zadania podmiotu ochrony ludności.			
<i>Dysponent: Biuro Ładu Korporacyjnego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75295</i>			
Wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. - ochrona obiektów	17 689 400	17 689 400,00	100,0%
Sfinansowano podwyższenie kapitału zakładowego spółki, z przeznaczeniem m.in. na zakup i wdrożenie systemu kontroli dostępu i systemu rozpoznawania tablic rejestracyjnych, systemu telewizji dozorowej, modernizację systemów informatycznych oraz sprzętu oraz oprogramowania informatycznego i teleinformatycznego. Ponadto, wykonano ogrodzenie przy Zakładzie Sprzętu i Transportu, zamontowano urządzenia techniczne na terenie SUW „Filtry” Zakładu Centralnego, zakupiono cysterny do przewozu wody pitnej i agregaty pompowe.			
<i>Dysponent: Biuro Ładu Korporacyjnego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75295</i>			
OCHRONA ZDROWIA	72 627 000	72 627 000,00	100,0%
Szpitala ogólne	71 127 000	71 127 000,00	100,0%
Wniesienie wkładów do spółki Warszawski Szpital Południowy Sp. z o.o.	3 156 000	3 156 000,00	100,0%
Sfinansowano podwyższenie kapitału zakładowego spółki. Środki w wysokości 550.000 zł przeznaczono na kontynuację świadczeń w zakresie zapewnienia opieki ginekologiczno - położniczej dla pacjentek z niepełnosprawnościami. Kwotę 2.606.000 zł przeznaczono na finansowanie podatku VAT, niekwalifikowanego w ramach dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności przedsiębiorstwa pn. "Doposażenie Warszawskiego Szpitala Południowego Sp. z o.o. jako SOLO I, w celu poprawy dostępności i jakości opieki onkologicznej".			
<i>Dysponent: Biuro Ładu Korporacyjnego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Wniesienie wkładów do spółki Szpital Praski pw. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o.	8 047 000	8 047 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Sfinansowano podwyższenie kapitału zakładowego spółki. Środki przeznaczono na finansowanie podatku VAT, niekwalifikowanego w ramach dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności przedsięwzięcia pn. "Poprawa dostępności i jakości opieki onkologicznej poprzez zakup wyrobów i urządzeń medycznych oraz modernizację infrastruktury Szpitala Praskiego pw. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o." (4.297.000 zł), zakupy inwestycyjne - szafy endoskopowe, respiratory, konektory, sterylizator gazowy i parowy, myjnia - dezynfektor (2.000.000 zł) oraz kontynuację świadczeń w zakresie opieki ginekologicznej - położniczej dla pacjentek z niepełnosprawnościami oraz opieki zdrowotnej nad kombatantami, w tym powstańcami warszawskimi (1.750.000 zł). <u>Dysponent:</u> Biuro Ładu Korporacyjnego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85111			
Wniesienie wkładu do spółki Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.	34 872 000	34 872 000,00	100,0%
Sfinansowano podwyższenie kapitału zakładowego spółki, z przeznaczeniem na utrzymanie płynności finansowej (32.000.000 zł) oraz finansowanie podatku VAT, niekwalifikowanego w ramach dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności przedsięwzięcia pn. „Modernizacja pomieszczeń Oddziału Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej oraz Otolaryngologii wraz z wyposażeniem w celu poprawy jakości i dostępności do diagnostyki i opieki onkologicznej” (2.872.000 zł). <u>Dysponent:</u> Biuro Ładu Korporacyjnego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85111			
Wniesienie wkładu do spółki Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.	11 052 000	11 052 000,00	100,0%
Sfinansowano podwyższenie kapitału zakładowego spółki, z przeznaczeniem na utrzymanie płynności finansowej (6.000.000 zł) oraz m.in. kontynuację wymiany źródeł oświetlenia na energooszczędne, zakup wyposażenia i sprzętu medycznego oraz informatycznego. <u>Dysponent:</u> Biuro Ładu Korporacyjnego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85111			
Wniesienie wkładu do spółki Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Sp. z o.o.	14 000 000	14 000 000,00	100,0%
Sfinansowano podwyższenie kapitału zakładowego spółki, z przeznaczeniem na utrzymanie płynności finansowej (10.600.000 zł) oraz modernizację dróg wewnętrznych na terenie szpitala (3.400.000 zł). <u>Dysponent:</u> Biuro Ładu Korporacyjnego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85111			
Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 500 000	1 500 000,00	100,0%
Wniesienie wkładów do spółki Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o.o.	1 500 000	1 500 000,00	100,0%
Sfinansowano podwyższenie kapitału zakładowego spółki, z przeznaczeniem na instalację paneli fotowoltaicznych na dachach trzech budynków na terenie Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego przy ul. Mehoffera 72/74. <u>Dysponent:</u> Biuro Ładu Korporacyjnego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85117			

6. PRZYCHODY I ROZCHODY

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY

PRZYCHODY I ROZCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1. Przychody ogółem	3 774 730 953	3 912 587 558,61	103,7%
z tego:			
Kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym	687 580 346	500 000 000,00	72,7%
Kredyty zaciągnięte na rynku krajowych	524 408 000	524 408 000,00	100,0%
Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 751 773 718	1 801 384 176,61	102,8%
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	310 968 889	586 795 382,00	188,7%
Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	500 000 000	500 000 000,00	100,0%
2. Rozchody ogółem	1 045 748 118	1 036 595 590,52	99,1%
z tego:			
Splata otrzymanych zagranicznych kredytów	385 912 808	376 792 379,34	97,6%
Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	10 424 310	10 392 211,18	99,7%
Wykup papierów wartościowych (obligacji)	99 411 000	99 411 000,00	100,0%
Przelewy na rachunki lokat	550 000 000	550 000 000,00	100,0%

7. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

7.1. Dochody

[zł]

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM*	106 645 451	90 255 360,46	84,6
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 020 000	398 491,00	39,1
	40001		Dostarczanie ciepła	1 020 000	398 491,00	39,1
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 020 000	398 491,00	39,1
600			Transport i łączność	69 964 716	69 698 348,40	99,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000 000	5 000 000,00	100,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000	5 000 000,00	100,0
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	64 964 716	64 698 348,40	99,6
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	64 964 716	64 698 348,40	99,6
852			Pomoc społeczna	200 000	12 793,37	6,4
	85295		Pozostała działalność	200 000	12 793,37	6,4
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	200 000	12 793,37	6,4
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000 000	15 000 000,00	50,0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	30 000 000	15 000 000,00	50,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 000 000	15 000 000,00	50,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000	2 000 000,00	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000 000	2 000 000,00	100,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000	2 000 000,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 460 735	3 145 727,69	90,9
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 460 735	3 145 727,69	90,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 460 735	3 145 727,69	90,9

- W paragrafie 905 (Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach) ujęto środki w kwocie 130.094 zł.

- Planowane dochody w latach 2025-2028

162 525 080

Łączne planowane dochody Funduszu Przeciwdziałania w latach 2025-2028

162 655 174

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH
ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

7.2. Wydatki

[zł]

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM*	89 010 290	87 850 257,96	98,7
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 146 948	525 439,13	45,8
	40001		Dostarczanie ciepła	1 146 948	525 439,13	45,8
		2970	Różne przelewy	1 126 948	511 506,75	45,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 700	11 795,61	70,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900	1 996,99	68,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400	139,78	34,9
600			Transport i łączność	67 464 716	67 163 152,48	99,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 500 000	2 500 000,00	100,0
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000	2 500 000,00	100,0
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	64 964 716	64 663 152,48	99,5
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	64 964 716	64 663 152,48	99,5
852			Pomoc społeczna	203 146	15 938,66	7,8
	85295		Pozostała działalność	203 146	15 938,66	7,8
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 146	3 145,29	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	21 695	12 594,05	58,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393	177,73	45,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37	18,46	49,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13	3,13	24,1
		4300	Zakup usług pozostałych	177 862		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000 000	15 000 000,00	100,0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 000 000	15 000 000,00	100,0
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000	15 000 000,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000	2 000 000,00	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000 000	2 000 000,00	100,0
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000	2 000 000,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 195 480	3 145 727,69	98,4
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 195 480	3 145 727,69	98,4
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 195 480	3 145 727,69	98,4

Wykonanie wydatków w latach 2023-2024 z PISŁ w ramach Fundusz COVID-19 było wyższe o 2.500.000 zł od wykonanie dochodów w latach 2023-2024.

*Planowane wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w latach 2025-2028

160 155 174

8. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH
ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY**

8.1. Dochody

[zł]

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	2025 ROK		
				Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	316 359 360*	316 249 316,51	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 406	678 716,00	113,0
	75495		Pozostała działalność	600 406	678 716,00	113,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600 406	678 716,00	113,0
758			Różne rozliczenia	278 142 630	278 142 631,10	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	278 142 630	278 142 631,10	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 909	12 910,10	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	278 129 721	278 129 721,00	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 562 490	1 443 675,35	92,4
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 562 490	1 443 675,35	92,4
852			Pomoc społeczna	4 053 013	4 053 013,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	4 053 013	4 053 013,00	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 053 013	4 053 013,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 442 076	27 442 076,06	100,0
	85395		Pozostała działalność	27 442 076	27 442 076,06	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 442 076	27 442 076,06	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	285 173	285 173,00	100,0
	85495		Pozostała działalność	285 173	285 173,00	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	285 173	285 173,00	100,0
855			Rodzina	4 273 572	4 204 032,00	98,4
	85595		Pozostała działalność	4 273 572	4 204 032,00	98,4
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 273 572	4 204 032,00	98,4

* Środki w kwocie **20.233.403 zł** na finansowanie zadań ujęto w paragrafie 905 (Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH
ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY**

8.2. Wydatki

[zł]

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	2025 ROK		
				Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	336 592 763	335 718 280,22	99,7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 408	600 407,31	100,0
	75495		Pozostała działalność	600 408	600 407,31	100,0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2	1,59	79,5
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	474 622	474 621,72	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125 784	125 784,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	295 042 500	294 923 682,35	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	151 029 220	151 029 220,00	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 210 927	11 210 927,00	100,0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	168 210	168 210,00	100,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000	11 000,00	100,0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 000	17 000,00	100,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 427 092	22 427 092,00	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 221 026	93 221 026,00	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 844 934	23 844 934,00	100,0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	129 031	129 031,00	100,0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 264 189	10 264 189,00	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	844 663	844 663,00	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 852 325	7 852 325,00	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 567 201	1 567 201,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	979 372	979 372,00	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	82 481	82 481,00	100,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144 928	144 928,00	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	627 572	627 572,00	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	124 391	124 391,00	100,0
	80104		Przedszkola	60 070 538	60 070 538,00	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 980 504	17 980 504,00	100,0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 800 327	9 800 327,00	100,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 000	29 000,00	100,0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000	8 000,00	100,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 862 009	12 862 009,00	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 190 599	14 190 599,00	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 167 740	5 167 740,00	100,0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	32 359	32 359,00	100,0
	80105		Przedszkola specjalne	1 248 937	1 248 937,00	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	505 821	505 821,00	100,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	187 649	187 649,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH
ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	2025 ROK		
				Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	436 545	436 545,00	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	118 922	118 922,00	100,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	554 963	554 963,00	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	554 963	554 963,00	100,0
	80107		Świetlice szkolne	6 451 241	6 451 241,00	100,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	308 080	308 080,00	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 239 139	5 239 139,00	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	892 952	892 952,00	100,0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 070	11 070,00	100,0
	80115		Technika	18 679 679	18 679 679,00	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 875 691	3 875 691,00	100,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 537 505	3 537 505,00	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 261 789	9 261 789,00	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 004 694	2 004 694,00	100,0
	80116		Szkoły policealne	5 663 217	5 663 217,00	100,0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 663 217	5 663 217,00	100,0
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 366 116	1 366 116,00	100,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97 107	97 107,00	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 054 553	1 054 553,00	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	214 456	214 456,00	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	23 565 564	23 565 561,00	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 480 489	6 480 486,00	100,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000	2 000,00	100,0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000	1 000,00	100,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 571 901	2 571 901,00	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 709 808	11 709 808,00	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 787 237	2 787 237,00	100,0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 129	13 129,00	100,0
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	454 244	454 244,00	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	378 670	378 670,00	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 574	75 574,00	100,0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 004 649	2 004 649,00	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 602	25 602,00	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 649 839	1 649 839,00	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	329 208	329 208,00	100,0
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	441 030	441 030,00	100,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	111 192	111 192,00	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	259 432	259 432,00	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 406	70 406,00	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 473 923	1 473 923,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH
ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	2025 ROK		
				Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 241 852	1 241 852,00	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	228 400	228 400,00	100,0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 671	3 671,00	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	7 418 717	7 418 717,00	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 628 780	5 628 780,00	100,0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 723 299	1 723 299,00	100,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 701	12 701,00	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 101	44 101,00	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 836	9 836,00	100,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 675 469	1 675 469,00	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	971 308	971 308,00	100,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 098	19 098,00	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	452 863	452 863,00	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	232 200	232 200,00	100,0
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	138 942	138 942,00	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	138 942	138 942,00	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 562 490	1 443 675,35	92,4
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	146 959	141 378,05	96,2
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400 202	1 286 997,30	91,9
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 329	15 300,00	99,8
852			Pomoc społeczna	4 107 036	4 073 285,56	99,2
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	169 427	166 923,86	98,5
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	169 427	166 923,86	98,5
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	587 698	583 674,51	99,3
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	528 655	524 636,75	99,2
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	59 043	59 037,76	100,0
	85216		Zasiłki stałe	3 045 008	3 031 455,52	99,6
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 045 008	3 031 455,52	99,6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 890	7 888,00	100,0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 890	7 888,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	297 013	283 343,67	95,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH
ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	2025 ROK		
				Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	54 023	54 021,81	100,0
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	242 990	229 321,86	94,4
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 237 956	27 738 196,34	98,2
	85395		Pozostała działalność	28 237 956	27 738 196,34	98,2
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	795 880	795 877,44	100,0
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 306 355	2 273 410,93	98,6
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 328 255	15 266 925,77	99,6
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92 803	92 727,85	99,9
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 278 207	4 920 522,56	93,2
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 671 898	3 635 102,40	99,0
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000	20 000,00	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	724 058	715 698,43	98,8
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 500	17 930,96	87,5
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 176 016	4 030 713,35	96,5
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	125 557	125 557,00	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 557	125 557,00	100,0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	441 661	441 661,00	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	368 189	368 189,00	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 472	73 472,00	100,0
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	637 013	637 012,97	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 978	480 977,97	100,0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	141 693	141 693,00	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 284	11 284,00	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 058	3 058,00	100,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	602 274	602 274,00	100,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 813	73 813,00	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	439 433	439 433,00	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 028	89 028,00	100,0
	85407		Płacówki wychowania pozaszkolnego	292 352	292 352,00	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	292 352	292 352,00	100,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 163 369	1 163 369,00	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 132 717	1 132 717,00	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 552	25 552,00	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 100	5 100,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	533 250	387 947,38	72,8
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	248 077	248 076,59	100,0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	285 173	139 870,79	49,0
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	325 927	325 927,00	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	325 927	325 927,00	100,0
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	42 089	42 089,00	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 086	35 086,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2025 r.
**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH
ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	2025 ROK		
				Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 003	7 003,00	100,0
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	12 524	12 524,00	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 438	10 438,00	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 086	2 086,00	100,0
855			Rodzina	4 428 847	4 351 995,31	98,3
	85595		Pozostała działalność	4 428 847	4 351 995,31	98,3
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	149 715	149 714,07	100,0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	155 275	155 274,95	100,0
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	223 546	191 992,31	85,9
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1409111	1 383 023,91	98,1
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	471 788	467 111,20	99,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 586 123	1 573 835,72	99,2
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	292 646	290 400,48	99,2
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	140 643	140 642,67	100,0